

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开，会议通知已于2025年8月15日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈向军先生、杨士旭先生以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告全文》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会议一致同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，会议一致同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（三）审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司修订《内部审计管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（四）审议通过《关于调整 2025 年度审计项目计划的请示》

经审议，董事会同意公司调整 2025 年度审计项目计划。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度法治合规工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司编制的《2024 年度法治合规工作报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司调整组织架构。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《第二届董事会审计委员会第十九次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日