

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-126

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2024 年 2 月 2 日起开始转股。2025 年 3 月 27 日至 2025 年 10 月 10 日，公司可转债累计转股 114,133 股，公司总股本增加 114,133 股，注册资本增加 114,133 元。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。截至 2025 年 10 月 10 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,600,000 股，占公司截至 2025 年 10

月9日总股本的0.80%，最高成交价为16.70元/股，最低成交价为13.27元/股，成交总金额为51,536,088元（不含交易费用），实际回购时间区间为2025年5月30日至2025年10月10日。公司本次回购股份方案已实施完毕。

综上，截至2025年10月10日，公司总股本因可转债转股增加114,133股，因回购股份注销拟减少3,600,000股，回购股份注销完成后，公司总股本变更为445,230,968股，注册资本变更为445,230,968元。

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行相应修订。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》《关于制定和修订公司部分管理制度的公告》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二五年十月十四日