

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-095

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届，选举了公司董事长并聘任公司高级管理人员，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-075）、《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日