

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2025-053

浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晖回避表决。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025年10月28日