

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—072

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案

董事会同意《公司 2025 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《昊华科技 2025 年前三季度主要经营数据公告》（公告编号：临 2025—073）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会授权管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于审议开展金融衍生品交易业务及其可行性分析报告的议案

董事会同意公司相关所属子公司开展金融衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 0.44 亿美元(或等值人民币)，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 0.44 亿美元（或等值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。子公司开展的金融衍生品交易无需缴纳保证金。

董事会同意授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临 2025—074）。

四、关于审议《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》的议案

董事会同意《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于审议调整公司经理层 2022-2024 年任期激励兑现规则的议案

董事会同意调整公司经理层 2022-2024 年任期激励兑现规则。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于审议调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定及工作需要，董事会同意调整公司第八届董事会审计委员会委员，选举姚立新先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会委员构成如下：

主任委员（召集人）：李姝

委员：赵怀亮、张宝红、李群生、姚立新

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日