

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：2025-061

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 4 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《关于投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

2. 审议通过《关于与参股公司关联交易的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

关联董事应思斌、胡健回避表决

该议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

3. 审议通过《关于提前赎回“新化转债”的议案》

自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于“新化转债”当期转股价的 130%，即 25.753 元/股，触发“新化转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“新化转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

4. 审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日