

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月6日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年3月2日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟通过境内外金融机构开展与生产经营相关的原材料、产品、汇率的套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。

二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并结合公司实际经营情况，董事会对《滨化集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《滨化集团股份有限公司公司重大（敏感）信息内部报告制度》《滨化集团股份有限公司董事会发展战略委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

制度具体内容详见公司于本公告日披露的相关制度。

四、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

因陈艳女士辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名曹春萌先生为独立董事候选人（简历附后），任期自公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告》。

五、审议通过了《关于调整公司董事角色的议案》

根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法规的规定，董事会调整本次发行并上市后公司各董事角色如下：

执行董事：于江、董红波、任元滨、刘洪安

非执行董事：宋树华

独立非执行董事：郝银平、李海霞、王谦、曹春萌

对于董事角色的调整于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会。现调整人员如下：

(1) 于江、任元滨、刘洪安、郝银平、王谦（其中郝银平、王谦为独立董事）组成发展战略委员会；于江担任发展战略委员会召集人。

(2) 王谦、于江、郝银平、李海霞（其中郝银平、李海霞、王谦为独立董事）组成提名委员会；王谦担任提名委员会召集人。

(3) 李海霞、于江、郝银平、王谦、曹春萌（其中郝银平、李海霞、王谦、曹春萌为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；李海霞担任薪酬与绩效考核委员会召集人。

(4) 郝银平、李海霞、王谦三名独立董事组成审计委员会；郝银平担任审计委员会召集人。

专门委员会组成人员的调整于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。曹春萌先生在专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职且公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

提请召开公司2026年第一次临时股东大会，审议《关于选举曹春萌先生为独立董事的议案》《关于调整公司董事角色的议案》及其他后续需要提交股东会审议的事项，

具体会议安排另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年3月7日

附：简历

曹春萌，男，出生于1972年，籍贯山东省济南市，研究生学历。1994年参加工作。

工作经历：

1994. 9—2011. 7 历任中国工商银行股份有限公司济南分行科技处技术开发工程师、济南先得科技有限责任公司创始人兼总经理、北京拓林思软件有限公司金融行业销售经理、丰元信科技（北京）有限公司联合创始人兼副总裁、纵横天地（北京）信息技术有限公司联合创始人兼总经理、商银融通（北京）投资咨询有限公司联合创始人兼高级副总裁；

2010. 10—2018. 6 历任中国创新支付集团有限公司(08083. HK)执行董事兼副总裁、执行董事兼行政总裁；

2018. 7—2021. 12 中国有赞有限公司（08083. HK）执行董事兼总裁；

2014. 12—2023. 5 海尔消费金融有限公司创始董事；

2021. 12— ISP Global Limited（08487. HK）董事会主席兼执行董事。