

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2026-022

华融化学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）在收到控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）递交的《关于提名华融化学股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》后，全体董事一致同意豁免董事会会议通知时间要求，并于2026年3月26日以邮件的形式向全体董事送达第二届董事会第十七次会议通知。会议于2026年3月27日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

经审查，全体董事一致认为，新希望化工提名的非独立董事候选人李佳女士，具备履行职责所需要的专业知识、工作经验和能力，不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提名董事临时提案的公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》。

经审议，公司董事会同意将《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提请公司2025年年度股东会一并审议。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年3月27日