

## 东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2026年3月27日在公司A楼1701会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告应提交2025年度股东会审议，全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生分别向董事会提交《年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职；述职报告全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网。公司董事会出具关于独立董事独立性自查情况的专项报告，全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年年度报告》及摘要。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告及摘要应提交2025年度股东会审议。年度报告全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于2026年3

月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-016 号《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告应提交 2025 年度股东会审议；全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案应提交 2025 年度股东会审议；详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-017 号《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。独立董事专门会议对此形成同意的审核意见。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。董事会审计与风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）对此形成同意的审核意见。审计机构北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大地泰华事务所”）对此出具《审计报告》，报告全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项报告应提交 2025 年度股东会审议；详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-018 号《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计委员会对此形成同意的审核意见。大地泰华事务所对此出具《鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表专项核查意见，均全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

（八）审议通过《2025 年度 ESG 报告》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度 ESG 报告》全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-019 号《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。董事会审计委员会对此形成同意的审核意见。

（十）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

**表决结果：**有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁学民董事、潘来安董事系控股股东中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（十一）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

**表决结果：**全体董事回避表决。

该议案应提交 2025 年度股东会审议，届时持有公司股份的董事、高级管理人员将作为关联股东回避表决。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见发布于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

薪酬与考核委员会全体委员在前置审议中对该议案均回避表决。

（十二）审议通过《关于与中国化学 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

**表决结果：**有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁学民董事、潘来安董事系中国化学委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交 2025 年度股东会审议；届时中国化学等关联股东将回避表决。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-020 号《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（十三）审议通过《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学

续签产品销售合同的议案》。

**表决结果：**有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司张小军董事、王会民董事均由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交 2025 年度股东会审议；届时陕煤集团等关联股东将回避表决。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-021 号《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学续签产品销售合同的关联交易公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（十四）审议通过《关于与陕煤集团 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

**表决结果：**有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司张小军董事、王会民董事均由陕煤集团委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交 2025 年度股东会审议；届时陕煤集团作为关联股东将回避表决。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-020 号《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（十五）审议通过《关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交 2025 年度股东会审议。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-022 号《关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。公司出具关于 2025 年度审计机构履职情况的评估报告，董事会审计委员会出具关于对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告，均全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网；经前置审议，董事会审计委员会就续聘年度审计机构事项发表同意的审核意见。

（十六）审议通过《关于 2026 年度申请金融机构授信的议案》。

公司拟向金融机构申请免保综合授信额度为 3,247,070.50 万元，其中公司本部 2,388,000.00 万元、子公司 859,070.50 万元。内容包括融资、远期结售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体用信金额将视公司实际运营情况来确定。授权经理层在授信期限和上述授信额度内办理用信业务。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案应提交 2025 年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2026 年 4 月 27 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年度股东会，主要审议八届十五次董事会提交的相关议案。

详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-023 号《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十五次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日