

## 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年3月31日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2026年4月3日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司拟将向特定对象发行A股股票的募集资金存款余额

继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上及刊登在 2026 年 4 月 4 日《证券时报》《证券日报》上的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2、审议通过了《公司 2026 年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过了《关于修订公司〈高管人员薪酬考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年 4 月）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案须提交公司股东会审议。

## 4、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬考核与管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 4

月) 详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2026 年 4 月) 详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

6、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》(2026 年 4 月) 详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《信息披露事务管理制度》(2026 年 4 月) 详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年4月4日