

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-025

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026 年 4 月 24 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3. 会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。

5. 会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于中化东大（泉州）有限公司 8 万吨/年高端特种聚醚多元醇项目投资方案的议案

本投资项目已包含于公司 2026 年度投资计划中。公司 2026 年度投资计划已于 2026 年 4 月 17 日经 2025 年度股东会表决通过。内容详见公司在指定信息披露媒体上于 2026 年 3 月 28 日刊载的公告编号为 2026-019 的《沈阳化工股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》及 2026 年 4 月 18 日刊载的公告编号为 2026-024 的《沈阳化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2. 关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》及《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

2.1 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2.2 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

3. 2026 年第一季度报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-026 的《沈阳化工股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十三次会议部分议案的审核意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日