

证券代码：000698

证券简称：ST 沈化

公告编号：2026-027

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于 2026 年 5 月 9 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 5 月 14 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. 关于公司组织机构调整后人员安置的工作方案

本工作方案已经公司职工代表会议审议，仅为公司组织机构调整后的相应人员调整。公司组织机构调整的议案已于 2026 年 3 月 26 日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。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 2026-013 的《沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》。

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十四次会议决议；

2. 公司职工代表会议决议。
特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日