

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2026-027

## 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十三次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次临时会议于2026年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有8名董事，8名董事均以通讯表决方式参加会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于接受股东提请公司董事会召开临时股东大会审议补选非独立董事的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

公司第十三届董事会非独立董事朱广宇先生已于2026

年5月12日提交请辞，公司控股股东茂名港集团有限公司提名陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会召开公司临时股东会进行补选。

公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。

如陈智先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议批准。

**（二）《关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的议案》。**表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决结果：通过。关联董事许军回避表决。

本议案已取得公司独立董事事前书面认可。公司第十三届董事会审计委员会2026年第四次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议批准。

**（三）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。**表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披

露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

### **三、备查文件**

经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2026 年 5 月 30 日**