

东华工程科技股份有限公司 八届十七次董事会（现场结合通讯方式）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”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月8日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、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《关于控股子公司内蒙新材实施年产30万吨乙二醇项目技改的议案》。

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6月10日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2026-035号《关于控股子公司内蒙新材实施年产30万吨乙二醇项目技改的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

（二）审议通过《关于设立东华科技约旦分公司的议案》。

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。

本公司在约旦设立分公司，主要情况如下：

1. 分公司名称：东华工程科技股份有限公司约旦分公司（以注册地核定为准）；

2. 注册地点：约旦安曼市（以实际租赁合同及注册核定地址为准）；

3. 经营范围：主要执行约旦IJC日产2300吨硫酸扩建项目（SAP-II），开拓当地市场并参与当地其他工程总承包（EPC）等业务。

4. 授权经理层遵照约旦当地法律规定办理约旦分公司注册等相关

事宜。

董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

（三）审议通过《关于设立东华科技越南氟硅酸钠项目管理办公室的议案》。

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。

本公司在越南设立项目管理办公室，主要情况如下：

1. 机构名称：东华工程科技股份有限公司越南化学 DAP 股份公司年产 9000 吨氟硅酸钠项目管理办公室（暂定）；

2. 注册地点：越南海防市；

3. 退出条件：项目竣工并完成保修责任后，注销 PMO。

4. 授权经理层遵照越南及当地法律规定办理注册等相关事宜。

董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

（四）审议通过《东华科技 2026 年度内部审计工作计划》。

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。

董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十七次董事会决议；

2. 董事会战略委员会 2026 年第二次会议纪要；

3. 董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日