

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2026-031

## 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2026年06月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2026年06月18日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的议案》。

公司全资子公司广东德美高新材料有限公司作为主办企业，向国家外汇管理局申请开展本外币跨境资金集中运营管理业务，拟申请额度为不超过2亿元人民币（或等值外币，具体额度以最终审批为准）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的公告》（2026-032）刊登于2026年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟出售资产的议案》。

公司控股子公司施华特秘鲁公司 Silvateam Peru S. A. C. 下属公司 Silvateam ICA S. A. C. 将其持有的三处土地出售给 Uvica S. A. C.，交易价格共计为750万美元。

《公司关于拟出售资产的公告》（2026-033）刊登于2026年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟对控

**股子公司增资的议案》。**

公司拟使用自有资金向控股子公司浙江德荣化工有限公司（以下简称“德荣化工”）增资 10,000.00 万元人民币，德荣化工另一股东浙江石油化工有限公司按照其持股比例同比例增资 10,000.00 万元人民币。本次增资前德荣化工的注册资本为 142,000.00 万元人民币，增资后德荣化工的注册资本为 162,000.00 万元人民币。

《公司关于拟对控股子公司增资的公告》（2026-034）刊登于 2026 年 6 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日