

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2026-038

茂名石化实华股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效 期及相关授权有效期的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、2025年9月18日召开公司第十三届董事会第十次临时会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。根据公司2025年第三次临时股东会决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期和公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，即2025年9月18日至2026年9月17日。

鉴于本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会

及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于 2026 年 6 月 17 日召开第十三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等议案，公司董事会提请公司股东会将本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 9 月 17 日。上述事项尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将回避表决。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日