

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-022

浙江新化化工股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2026年6月22日（星期一）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由应思斌主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

公司拟以50万美元在香港设立全资子公司，主要从事化工品及精细化学品的进出口贸易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日