

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2026-017

## 江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第七次会议通知于2026年6月29日以通讯方式发出，会议于2026年7月6日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事六人，独立董事李莉女士、汪激清先生、陈强先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于优化调整公司组织管理架构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于优化调整组织管理架构的公告》。

二、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2026年7月7日