

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2026-052

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年7月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

2、审议《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年7月31日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项以及公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日