

证券代码：000698

证券简称：ST 沈化

公告编号：2026-030

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026 年 7 月 24 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3. 会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管、董事会秘书及其他相关人员列席会议。

5. 会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于补选独立董事的议案

公司独立董事陶胜洋先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第十届董事会独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王敏先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-031《沈阳化工股份有限公司关于补选独立董事的公告》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2. 关于聘任公司总经理助理的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-032《沈阳化工股份有限公司关于聘任总经理助理及 HSE 总监的公告》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。

3. 关于聘任公司 HSE 总监的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-032《沈阳化工股份有限公司关于聘任总经理助理及 HSE 总监的公告》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。

4. 关于修订《沈阳化工股份有限公司董事选聘管理办法》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事选聘管理办法》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5. 关于修订《沈阳化工股份有限公司董事考核评价实施细则》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事考核评价实施细则》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6. 关于修订《沈阳化工股份有限公司战略规划管理规定》的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审核通过。

7. 关于修订《沈阳化工股份有限公司投资管理规定》的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审核通过。

8. 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，拟对董事会各专门委员会委员作相应调整。内容详见公司于同日在指定信息
披露媒体上刊载的公告编号为 2026-033《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第
十届董事会专门委员会委员的公告》的相关内容。

8.1 关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的调整将于公司
2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后生效。

8.2 关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

董事会审计委员会委员的调整将于公司 2026 年第二次临时股东会审议通过
《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的
议案》后生效。

9. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-034 的
《沈阳化工股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第十届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第十届董事会提名委员会关于第十届董事会第十五次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日