

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2026-040

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年7月19日、2026年7月28日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议于2026年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告》全文及其摘要；

具体内容详见2026年8月1日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2026年8月1日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于部分投资项目调整的议案》；

具体内容详见2026年8月1日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 1 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日