

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2026-043

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十五次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次临时会议于2026年8月4日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年7月31日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，实际出席会议9名，其中董事长王志华先生、副董事长许军先生、独立董事梁宇先生、独立董事张保民先生以通讯方式参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集，会议由过半数董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决结果：通过。关联董事许军回避表决。

本议案已取得公司独立董事事前书面认可并已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2026-044）。

（二）《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司对前期相关会计差错的更正事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-045）、《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

（一）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次
次会议决议；

（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议
决议；

（三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会
第十五次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日