

华融化学股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2026年8月7日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年8月13日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，李建雄、张明贵、李佳、姚宁以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

3、审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利14,400,000.00元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会独立董事专门会议、董事会审计与合规管理委员会审议通过。

4、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

经审议，全体董事一致同意，提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、李佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

经审议，全体董事一致同意，提名李贺先生、刘磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计与合规管理委员会第十五次会议决议；
- 3、第二届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议决议；
- 4、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年8月14日