

证券代码：000698

证券简称：ST 沈化

公告编号：2026-036

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 7 月 31 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 8 月 14 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. 关于修订《沈阳化工股份有限公司内部控制评价管理办法》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，已经公司董事会审计委员会审核通过。

2. 关于修订《沈阳化工股份有限公司合规管理规定》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，已经公司董事会审计委员会审核通过。

3. 关于修订《沈阳化工股份有限公司风险管理办法》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，已经公司董事会审计委员会审核通过。

4. 关于修订《沈阳化工股份有限公司关联交易管理制度》的议案

董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5 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，已经公司独立董事专门会议审核通过。

5. 关于修订《沈阳化工股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6. 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案

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 2026-037 的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的补充公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

7. 关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》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关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

8. 二〇二六年半年度报告及摘要

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二〇二六年半年度报告》及公告编号为 2026-038 的《沈阳化工股份有限公司二〇二六年半年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议；
 2. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十六次会议部分议案的审核意见；
 3. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日