

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2026-043

山东日科化学股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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、本次董事会会议的通知在2026年8月10日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会会议于2026年8月20日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持。
- 5、本次董事会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

审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2026年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日