

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2026-030

利尔化学股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

2026年8月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第七届董事会第六次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，董事李江因公未能亲自出席会议，书面委托董事长尹英遂代为出席并签署相关文件，公司董事会秘书等部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

《公司2026年半年度报告全文》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网，《公司2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，

为进一步提升公司治理水平，会议同意修订《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息保密制度》及《重大事项内部报告制度》。前述修订后的制度全文刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于注销上海福尔森化学分公司的议案》。根据经营管理需要，会议同意注销利尔化学股份有限公司上海福尔森化学分公司。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日