

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第十次会议。

1、发出会议通知的时间和方式：2026年8月21日以书面、邮件方式通知各位董事；

2、会议召开时间：2026年8月28日上午；

3、会议召开地点：公司二楼会议室；

4、会议召开方式：现场会议方式召开；

5、会议出席情况：本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司高级管理人员列席会议。

6、会议主持人：董事长姜艳女士；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》（议案1）

董事会认为：公司《2026年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告及摘要》。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》（议案 2）

为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。变更后的经营范围为：

许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），贸易经纪，进出口代理，新型催化材料及助剂销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，稀土功能材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整，本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

该项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》（议案 3）

公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 13：30，在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日