

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-038

浙江新化化工股份有限公司

关于择期召开股东会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江新化化工股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的总体工作安排，以及公司本次发行的相关准备工作尚在进行中，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，待相关准备工作完成后，将本次发行的相关事宜提请股东会表决。同时，董事会同意授权公司董事长择机确定公司临时股东会具体召开时间。

公司董事会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年9月24日