

华润化学材料科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年10月8日以现场结合通讯方式在公司总部1201会议室召开，会议通知于2026年9月30日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生、傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生等7位董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

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、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司总部组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司总部组织架构调整的方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司审计工作负责人的议案》

原公司审计工作负责人易明明女士因公司总部组织架构调整，不再担任公司审计工作负责人。经审议，董事会一致同意聘任葛长磊先生为公司审计工作负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司外汇套期保值业务操作主体资质核准申请、2026年外汇套期保值年度计划及其业务授权的议案》

公司境外销售业务规模较大，出口业务主要以美元作为结算货币。受业务结构影响，公司形成美元资产型外汇敞口，汇率波动会直接对公司经营业绩产生较大影响。在保障公司日常经营业务正常开展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率变动风险，锁定经营汇兑成本，平抑业绩波动，提升公司抵御汇率市场波动的能力，保障公司经营业绩稳定。

经审议，董事会一致同意公司《关于公司外汇套期保值业务操作主体资质核准申请、2026年外汇套期保值年度计划及其业务授权的议案》，同意公司及子公司2026年度外汇套期保值年度计划等相关事宜，授权公司外汇套期保值业务领导小组管理公司外汇套期保值业务，2026年度在不超过2亿美元（或等值币种）的额度内滚动操作，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.4亿元人民币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订公司董事会及董事会授权决策事项清单的议案》

经审议，董事会同意修订公司董事会及董事会授权决策事项清单。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议；
4. 2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年10月10日

附件：

葛长磊，男，汉族，籍贯山东潍坊，1980年6月生，中共党员，经济学硕士，正高级审计师，2002年7月参加工作，先后在审计署济南特派办、山东省审计厅从事国家审计，2013年入职华润集团，历经集团审计部、华润万家、华润金控等审计岗位历练，2025年11月加入华润化学材料，现任华润化学材料科技股份有限公司法律合规与审计部审计总监。