证券代码：600230　　股票简称：沧州大化　　编号：2026-039

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，部分董事以通讯方式参加表决，会议由董事长刘增先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议已于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《补选第九届董事会非独立董事候选人》的议案；

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选蔡英强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

同时，董事会同意自上述候选人经公司股东会选举为公司董事后，同步调整审计委员会成员，调整后的审计委员会成员具体如下：

审计委员会：

主任委员：独立董事霍巧红女士；

委员：蔡英强先生；独立董事李长青先生、王勇先生。

新任董事正式当选前，公司董事会审计委员会仍由原成员继续履职。

该议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（2026-041）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《召开 2026 年第三次临时股东会》的议案。

公司董事会决定于2026年12月1日召开公司2026年第三次临时股东会。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-040）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026年11月13日