证券代码：600273　　股票简称：嘉化能源　　编号：2026-056

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十一届董事会第三次会议通知于 2026 年 11 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向金融机构申请 2027 年度授信额度的议案》

为满足公司 2027 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币 150 亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权董事长或授权代表、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召

开之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于开展 2027 年度远期外汇交易业务的议案》

根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，公司预计 2027 年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过 10 亿美元，上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东会召开之日止。董事会提请股东会授权董事会负责具体实施事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展 2027 年度远期外汇交易业务的公告》。

（三）审议通过了《关于预计 2027 年度对外担保额度的议案》

为满足各全资控股子公司及参股公司 2027 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）及参股公司，提供合计不超过人民币 50 亿元担保，自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在 2027 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司及全资子公司对各个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司及全资子公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。参股公司之间亦同。公司董事会提请股东会在上述担保额度内，授权董事长或授权代表确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计 2027 年度对外担保额度的公告》。

（四）审议通过了《关于 2027 年度提供借款额度的议案》

为支持公司及公司全资、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司与子公司（全资、控股子公司并称为子公司。包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，且控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人），子公司之间，提供合计总额度不超过人民币 35 亿元的借款，上述借款事项的有效期从公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议公司及子公司之间提供借款的董事会召开之日止，在借款额度内各公司可循环借款。董事会授权公司董事长或授权代表在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配，并办理相关手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司（含控股孙公司）拟使用合计最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年，不得用于证券投资。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于预计关联交易框架合同的议案》

为满足公司生产经营需求，在结合运输成本、生产工艺需求及资源的循环利用的前提下，公司（含下属全资及控股公司）拟与关联方中国三江精细化工有限公司（含下属全资及控股公司）预计三年（2027-2029）关联交易框架合同。

公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过

了本议案。公司关联董事韩建红女士、管思怡女士回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计关联交易框架合同的公告》。

（七）审议通过了《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》

公司结合 2026 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2027 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2027 年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过 374,800 万元（不含税）。在上述总关联交易预计额度内，根据公司与各关联方之间实际业务发生的需要，授权交易额可依据实际情况作出相应的调整。

公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了本议案。公司关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、王敏娟女士、鞠全先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》。

（八）审议通过了《关于授权 2027 年度期货交易额度的议案》

2027 年度，公司拟授权使用不超过人民币 10 亿元的自有资金，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料的套期保值及期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施。在授权期限内，上述额度可滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于授权 2027 年度期货交易额度的公告》。

（九）审议通过了《关于授权 2027 年度对外捐赠额度的议案》

公司长期注重社会效益，热心公益事业。为进一步推动共同富裕事业，同时也为加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的前提下，公司及控股子公司拟授权 2027 年度对外捐赠额度不超过人民币 500 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《对外担保管理制度》。

（十一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

结合公司经营发展的实际情况，公司对 2023 年度回购计划中回购股份（500 万股）用途进行调整，由“拟用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司将注销部分回购股份减少注册资本，同时变更营业范围的实

际情况，修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>公告》。

（十三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

本次会议的部分议案需股东会审议。公司定于 2026 年 12 月 4 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 19 日