证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临 2026-072

天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十一次会议于 2026 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2026 年 11 月 20 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于天津渤海化学股份有限公司现金收购资产方案的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于签署《天津渤海化学股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于签署购买资产协议的公告》（公告号：临 2026-073）。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 21 日