

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2026—023

湖南海利化工股份有限公司 第十一届四次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十一届四次董事会会议于2026年7月22日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年7月27日上午在长沙市中心本部采用现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目立项的公告》。

（二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪公司4000t/a 绿色农药制剂智能生产装置建设项目立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于控股子公司海利贵溪公司4000t/a绿色农药制剂智能生产装置建设项目立项的公告》。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年7月28日