

北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议的会议通知及材料于2026年10月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先镔先生、肖忠良先生、邓华民先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年第三季度报告》。

没有董事对公司2026年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。同时提请股东会授权公司总经理办理与聘任 2026 年度审计机构相关协议签署等事项。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

该议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

议案具体内容登载于 2026 年 10 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 10 月 21 日的巨潮资讯网。

（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

议案具体内容登载于 2026 年 10 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 10 月 21 日的巨潮资讯网。

（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

议案具体内容登载于 2026 年 10 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 10 月 21 日的巨潮资讯网。

（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 10 月 21 日的巨潮资讯网。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 10 月 21 日的巨潮资讯网。

（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2026 年 11 月 06 日 14:50 在四川省泸州市自贸区总部基地 E 栋 21 层公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2026 年 10 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十一日