

北方化学工业股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三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独立董事。会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

1. 会议 3 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》。

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。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。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。

同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2. 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》。

日常关联交易协议是公司关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为公司正常生产经营所需，其交易行为有利于公司正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

3. 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》。

公司 2026 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和 2025 年年度股东会审议通过。基于公司当前业务发展和实际经营需求，并结合公司前期日常关联交易执行情况，对 2026 年度部分日常关联交易事项进行调整，预计关联交易总额将比原预计金额增加 22,550 万元，其中向关联人销售产品、商品增加 2,500 万元，接受关联方提供的劳务增加 20,050 万元。公司调整 2026 年度的日常关联交易符合国家有关法律法规和政策的规定，属于正常生产经营所需的市场行为，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立董事：吕先镠、肖忠良、邓华民

二〇二六年十月十九日