证券代码：002010　　证券简称：传化智联　　公告编号：2026-045

传化智联股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 10 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，由董事长周家海先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司并设立分公司的议案》

为优化公司的研发、生产布局，推进公司资源整合，公司拟吸收合并全资子公司杭州传化精细化工有限公司（以下简称“传化精化”）。同时，公司设立分公司传化智联股份有限公司萧山桥南分公司（具体以工商行政管理机构核准登记为准）承接传化精化注销后的所有经营业务、人员等。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并设立分公司的公告》。

3、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

为适应战略发展需要，践行可持续发展理念，完善战略委员会职责权限，推动公司高质量、可持续发展，同时提升公司治理水平、完善公司治理体系。公司对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日