证券代码：301090　　证券简称：华润材料　　公告编号：2026-048

华润化学材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司总部 1201 会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中许洪波先生、陈向军先生、傅仁辉先生等 3 位董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资独立讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

经审议，董事会认为，公司计提资产减值准备、信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备、信用减值准备后能公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于签订2027-2029年华润饮料——华润化学材料聚酯瓶片PET采购框架协议的议案》

经审议，董事会一致同意该框架协议。公司与华润饮料签订聚酯瓶片PET长期采购框架协议，有利于锁定核心战略客户、深化长期合作、提升客户黏性，符合公司整体发展战略及日常生产经营的实际需求；本次交易遵循平等自愿、公平公允、互利互惠的原则，交易价格通过公开招投标方式确定，定价机制透明公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的行为。

协议服务期限为2027年1月1日至2029年12月31日，约定交易通过招标采购，并设置各年度不含税交易上限：2027年度189,240万元、2028年度208,160万元、2029年度228,980万元，实际交易金额以具体采购文件发生额为准。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述各年度交易上限额度内，签订有关具体协议或合同。

本协议仅为框架性协议，具体采购事宜由双方另行签署采购文件予以落实；协议同时对双方权利义务、保密义务、争议解决、协议续期、合规披露等事项作出约定，交易全程需遵守上市规则及相关法律法规要求。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。关联董事燕现军、许洪波、陈向军、王成伟、张宏山、王高强回避表决。

本议案已事先经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象离职，公司决定将上述合计 56 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1,528,130 股予以回购注销。2026 年 8 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购限制性股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,472,461,426 股变更为 1,470,933,296 股，注册资本作相应变更。

公司结合上述注册资本变更情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于调整 2026 年度审计项目计划的请示》

经审议，董事会一致同意公司调整 2026 年度审计项目计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司领导班子成员 2025 年度、2024-2025 年任期考核结果的议案》

经审议，董事会一致同意领导班子成员 2025 年度、2024—2025 年任期考核结果，并作为核算、发放 2025 年度领导人员绩效年薪的核心依据及 2024—2025 任期激励测算、兑付、风险回溯及失责扣回的基础支撑材料。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联董事燕现军、许洪波、王高强回避表决。

本议案已事先经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司领导班子成员 2026 年业绩合同的议案》

经审议，董事会一致同意公司领导班子成员 2026 年业绩合同。班子成员业绩

合同指标由通用经营指标+关键管理指标构成，指标目标值均基于集团下达经营指标、结合各领导人员分管业务板块等工作设定。同意将该业绩合同作为2026年度领导人员绩效考核、薪酬兑现的依据，考核结果直接联动年薪结算。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。关联董事燕现军、许洪波、王高强回避表决。

本议案已事先经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过《关于统一奖金基数的议案》

经审议，董事会一致同意公司统一奖金基数的方案，2026年度年终奖发放启用统一后的年终奖基数标准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案已事先经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于提请召开公司2026年度第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意于2026年11月12日15:00在公司1201会议室召开2026年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

3.第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4.2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年10月28日