证券代码：300121　　证券简称：阳谷华泰　　公告编号：2026-090

债券代码：123211　　债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2026年10月23日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年10月29日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，同意公司 2026 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司 2026 年前三季度财务报告（未经审计），2026 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 123,342,337.95 元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 1,606,897,403.70 元，母公司报表可分配利润为 1,080,847,903.03 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，

公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以实施 2026 年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。现暂以截至 2026 年 10 月 28 日的总股本 445,239,431 股为基数测算，共计拟派发现金股利 20,035,774.40 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意该议案。公司本次利润分配未超过股东会授权额度，无需提交股东会审议。

《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券的部分募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 10 月延长至 2027 年 6 月。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日