证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2026-083

滨化集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月30日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中4名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年10月29日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2026年H股激励计划>的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动合资格参与者的积极性，鼓励其为公司的经营业绩及发展作出贡献，并有效统一股东、公司和激励对象的长期利益，促进公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026年H股激励计划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》

为保障公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，拟提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理本计划的相关事宜，该授权在本计划的有效期内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，为使本公司在合适情况下灵活回购股份，根据相关法律法规、《香港联交所上市规则》以及《公司章程》的有关规定，提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权，授权董事会可在授权有效期内回购不超过本议案经股东会审议通过之日公司已发行 H 股股份总数（不包括任何库存股份）10%的 H 股股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述第一、第二、第三项议案。具体会议安排将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日