证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2026-058

茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第十八次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次临时会议于2026年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年11月3日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长王志华先生（代行董事会秘书）召集及主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

（一）第十三届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第三次会议决议；

（二）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日