证券代码：600160　　证券简称：巨化股份　　公告编号：临 2026-58

浙江巨化股份有限公司

董事会十届四次（通讯方式）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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“巨化股份”）董事会于 2026 年 11 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会十届四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2026-59 号公告《浙江巨化股份有限公司 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司 2027 年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事：周黎旸、韩金铭、任向欣、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

将本议案提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2026－60 号公告《浙江巨化股份有限公司 2027 年度日常关联交易计划的公告》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司拟与控股股东续签〈日常生产经营合同书〉的议案》。

关联董事：周黎旸、韩金铭、任向欣、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

将本议案提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2026－61 号公告《浙江巨化股份有限公司关于拟与控股股东续签〈日常生产经营合同书〉暨关联交易的公告》。

四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 12 月 16 日下午 14：30，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司 2026 年第二次临时股东会。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2026－62 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日