证券代码：002805　　证券简称：丰元股份　　公告编号：2026-063

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名赵晓萌女士、赵凤芹女士、赵程先生、庞林先生、张明春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第六届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。

1、审议通过《提名赵晓萌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过《提名赵凤芹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《提名赵程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、审议通过《提名庞林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、审议通过《提名张明春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

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委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名刘涛先生、李健先生为公司第七届董事会独立董事候选人；董事会同意中证中小投资者服务中心有限责任公司及安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）联合提名的李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上人员任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第六届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。

上述独立董事候选人中，李健先生为会计专业人士，具备注册会计师资格；李伯侨先生、李健先生已取得独立董事资格证书或培训证明；刘涛先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，刘涛先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。

1、审议通过《提名李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过《提名刘涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《提名李健先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

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委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 30 日