

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-001

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 10 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

### 一、关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的有关规定，在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司董事会同意将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，并同意授权公司管理层及授权人士根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额及签署协定存款事项相关的各项法律文件，期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2025—003）。

二、关于审议《昊华科技工资总额周期预算管理办法》的议案  
公司董事会同意《昊华科技工资总额周期预算管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日