

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2025 年 8 月 1 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2025 年 8 月 9 日在公司三楼会议室采用现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年半年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2025 年第二次会议审议。

（二）审议通过《关于公司董事会战略委员会成员变更的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》（烟台国丰函[2025]5 号），并经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会表决通过，王浩先生、齐贵山先生担任公司第九届董事会董事。

公司第九届董事会战略委员会成员相应变更为：廖增太先生、寇光武先生、王浩先生、武常岐先生、马玉国先生，廖增太先生任召集人。

（三）审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司期纸货套期保值业务管理制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司期纸货套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

（一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次会议决议

（二）万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日