

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-044

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见公司登载于 2025 年 8 月 12 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司登载于 2025 年 8 月 12 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；

（二）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日