

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十四次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司本次以自有资金人民币 13,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有利于增强建新瑞祥的资金实力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 35,000 万

元增加至人民币 48,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于巨潮资讯网 (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，获得通过。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》

根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，2024 年度业绩指标未达到第三个考核期公司层面考核要求，公司将注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的公告》。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十四日