

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周骏先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事于世庆、瞿军、牛犇、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编制完成。

公司为了保护商业秘密、遵守部分客户保密协议的承诺，以规避披露可能对公司经营带来的不利影响，公司对 2025 年半年度报告中涉及到的客户和供应商名称，采用了客户和供应商编号代替，公司将做好相关客户和供应商的编号备案。

公司 2025 年半年度报告具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日