

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-050

## 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年8月11日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已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。

#### （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司2025年半年度募集资金的存储与使用情况，公司编写了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》**

公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年8月26日