陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议于2025年8月25日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2025年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊

登在 2025 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编写了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

4、审议通过了《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。

5、审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

6、审议通过了《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为满足控股子公司各项业务顺利开展及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司拟授权控股子公司董事会审批向金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信：陕西延长石油榆神能化有限公司 10 亿元、陕西延长石油兴化化工 3 亿元。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、

承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

7、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事会审计委员会工作规程》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《关联交易决策制度》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上第 4、5、8 共 3 项议案须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。

2、公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

3、公司董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日