

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2025-39

## 浙江巨化股份有限公司

### 董事会九届十九次（通讯方式）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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十九次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

**一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化股份 2025 年半年度报告及报告摘要》。**

公司 2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化股份关于巨化集团财务有限责任公司 2025 年半年度存款风险评估的报告》。**

关联董事周黎明、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

该报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化股份 2025 年“提质增效、重回报”专项行动方案执行情况的报告（2025 年半年度）》。**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日