

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《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）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于新增、修订公司相关内部制度的议案》。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公

司制度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《2025 年中期利润分配的预案》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年中期利润分配的预案公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长决定召开会议的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知及相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日