

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议的会议通知及材料于2025年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年8月27日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中：非独立董事赵斌先生、潘健先生，独立董事胡获先生、崔晓辉先生以现场方式出席会议，非独立董事蒲加顺先生、刘天新先生、尉伟华先生以通讯方式出席会议，非独立董事朱立勋先生委托赵斌先生行使表决权，独立董事吕先镔先生委托胡获先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》登载于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度总经理工作报告》。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年投资预算中期调整的议案》。

2025 年，公司投资预算项目 17 项，年度预算投资额 21,617.10 万元。为保障顺利完成公司年度生产经营目标，结合生产经营实际情况，对 2025 年投资预算进行调整，调整后公司 2025 年预算投资项目 18 项，调增 1 项，调整后年度预算投资额 23,132.52 万元，调增 1,515.42 万元。

（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容登载于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈舆情管理

办法》的议案》。修订后的《舆情管理办法》登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日