

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—060

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技 2025 年半年度主要经营数据公告》（公告编号：临

2025—062）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于审议《昊华科技 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

董事会同意《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2025 年半年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025—063）。

四、关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案

董事会同意公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《昊华科技监事会议事规则》予以废止。同时，董事会同意对《昊华科技公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于取消监事会并修订<昊华科技公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025—064）。

五、关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案

董事会同意调整《昊华科技股东大会会议事规则》名称为《昊华科技股东会议事规则》，并对《昊华科技股东会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技董事会议事规则》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技董事会审计委员会实施细则》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议修订《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议修订《昊华科技合规管理规定》的议案

董事会同意修订《昊华科技合规管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案

董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计金额由原预估的 327,996.48 万元调整为 348,264.01 万元，比原预估金额增加 20,267.53 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2025—065）。

十一、关于审议确定公司总经理等高级管理人员《2025 年度经营业绩责任书》的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员《2025 年度经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

董事会同意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项目“扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目”的实施主体由下属全资子公司郴州中化氟源新材料有限公司变更为公司下属全资子公司湖南中蓝新材料科技有限公司。公司本次全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的行为，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资

项目实施主体的公告》（公告编号：临 2025—066）。

十三、关于审议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 9 月 26 日（星期五），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会，董事会及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体事项如下：

公司 2025 年第四次临时股东大会审议事项：

1. 关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案；
2. 关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案；
3. 关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025—067）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日