

花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以书面形式发出会议通知，并于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议由董事长余雅俊女士主持。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《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的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《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》（公告编号：2025-118）。

本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合实际情况，公司对内部治理制度进行了全面、系统的梳理并同意对现有的部分公司治理制度进行修订与完善，同时新增制定相应制度以建立健全内部管理机制。本次修订及新增

制定的制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会
1	《市值管理制度》	制定	否
2	《舆情管理制度》		否
3	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》		否
4	《重大信息内部报告制度》		否
5	《控股子公司管理制度》		否
6	《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》	修订	否
7	《对外投资管理制度（2025年8月修订）》		否
8	《内部审计制度（2025年8月修订）》		否
9	《总经理工作细则（2025年8月修订）》		否
10	《信息披露管理制度（2025年8月修订）》		否
11	《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》		否
12	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年8月修订）》		否
13	《董事会审计委员会年报工作规程（2025年8月修订）》		否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》		否
15	《外部信息使用人管理制度（2025年8月修订）》		否
16	《重大信息内部保密制度（2025年8月修订）》		否
17	《防止内幕交易管理办法（2025年8月修订）》		否
18	《独立董事专门会议议事规则（2025年8月修订）》		否
19	《募集资金管理实施细则（2025年8月修订）》		否

本次修订及新增制定的相关治理制度自本次董事会审议通过之日起生效。

上述《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》《信息披露管理制度（2025年8月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》《独立董事专门会议议事规则（2025年8月修订）》全文公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年8月30日