

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2025 年 9 月 27 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2025 年 10 月 10 日采用通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-57 号）。

（二）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（五）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（六）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（七）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。

（八）审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事会审计及合规管理委员会工作细则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会审计及合规管理委员会工作细则》。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意

票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-56 号）。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日