

证券代码:002109

证券简称:兴化股份

公告编号:2025-036

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议通知于2025年10月17日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2025年10月22日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登

在 2025 年 10 月 23 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《市值管理制度》（2025 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

3、公司董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日