

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2025-044

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日