

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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 10 月 21 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 24 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《万华化学集团股份有限公司 2025 年三季度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案经公司审计及合规管理委员会审议通过后提交董事会审议。

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 2025 年三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

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

关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2025-61 号）。

三、备查文件

（一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次会议决议

（二）万华化学集团股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

（三）万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会 2025 年第四次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日