

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年10月24日以现场及通讯方式在公司珠海基地210会议室召开，会议通知于2025年10月14日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席1人，通讯表决方式出席会议4人），董事长燕现军先生因工作原因授权委托董事许洪波先生出席会议并行使表决权，董事杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭宝华先生以通讯表决方式出席本次会议。由半数以上董事共同推举，本次会议由董事许洪波先生召集并主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备共计 7,156.68 万元，转回各项减值准备 369.75 万元，转销存货跌价准备 9,288.07 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告》。

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（三）审议通过《关于变更审计工作负责人的议案》

原公司审计负责人尹海祝因工作调动原因已辞任，经审议，董事会一致同意聘任易明明女士为公司审计工作负责人（简历附后），负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

易明明，女，汉族，1985 年 8 月生，大学本科，法学硕士，助理工程师，具备法律职业资格（A 类法律职业资格证书），2008 年 8 月参加工作，2013 年至今从事法律相关工作，2024 年 3 月加入公司，现任公司副总法律顾问、首席合规官。