

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2025-045

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

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”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 12 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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次增资事项。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由 19.3548%提升至 37.2760%。未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利益。

该议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 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。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司

司 2025 年第二次临时股东会。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日