

华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二十二次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月2日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会一致同意本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的公告》《公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过子议案《关于2026年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司 2026 年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业发生关联交易总额不超过 60,000 万元，其中向关联人采购商品和服务等 32,100 万元，向关联人销售产品 26,100 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 1,800 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

2. 审议通过子议案《关于 2026 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司 2026 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购仓储服务等不超过 700 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过 1,166,000 万元人民币及 33,000 万美元的综合授信额度，其中向华润银行申请不超过 100,000 万元人民币的综合授信额度。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，同意授权公司及子公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，其中香港子公司由其授权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件，授权期限自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后生效，有效期限为 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》

经审议，监事会同意公司编制的《2026 年度期货套期保值年度计划》《关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》以及业务授

权委托申请，具体如下：

监事会同意公司及全资子公司使用自有资金按计划开展期货套期保值业务并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2026年1月1日至2026年12月31日。交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、MEG和PET期货合约，单一交易日持仓保证金最高额度为5.17亿元，在此额度范围内，可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展产品及原材料期货套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司监事会

2025年12月9日