

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-078

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议变更部分募集资金投资项目的议案

董事会同意公司终止实施新建 2 万吨/年 PVDF 项目，并将原项目尚未使用的募集资金 122,955.02 万元变更投向，用于实施涉及中化蓝天集团有限公司四个核心氟化工领域的建设项目，包括 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目、年产 4000 吨含氟高端精细化学品项目、新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料建设项目（以下简称“本次变更”）。

同时提请股东会授权经营管理层全权办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、注销原项目募集资金

专项储存账户、确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目。

本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2025—079）。

二、关于审议下属控股子公司股权内部划转的议案

为落实国务院国资委改革深化提升行动要求，进一步压缩企业管理层级，提高公司管理效率，公司董事会同意中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）全资子公司中化蓝天集团贸易有限公司将其持有的中化近代环保化工（西安）有限公司（以下简称“西安环保”）75%股权按照截至 2024 年 12 月 31 日经审计的账面净资产划转至公司全资子公司中化蓝天（以下简称“本次划转”）。本次划转完成后，中化蓝天将直接持有西安环保 75%股权，西安环保成为中化蓝天的控股子公司。

董事会同意授权中化蓝天管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次会议审议通过的议案一将提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025—080）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日