

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2026-001

华融化学股份有限公司 第二届董事会第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、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年1月4日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年1月8日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据公司2026年度生产经营预算，鉴于公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长，为满足公司2026年度对资金的需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过30.40亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该总融资额度内，授权公司总经理或法定代表人签署公司及子公司与各家金融机构授信相关的法律文件。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

4、议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

5、议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年1月9日