

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2026-001

镇海石化工程股份有限公司

关于公司设立广东分公司的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年1月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立镇海石化工程股份有限公司广东分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、设立分公司的基本情况

- 拟设立分公司名称：镇海石化工程股份有限公司广东分公司
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 营业场所：广东省茂名市（具体地址待定）
- 经营范围：凭总公司授权开展经营活动，不超过公司的经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

为深化区域市场拓展，完善服务网络布局，保障项目高质量执行。公司决定设立广东分公司。本次设立分公司基于以下考虑：一是有利于提升对华南地区重点客户的服务响应效率与项目实施质量，保障现有中标合同的顺利履行；二是能够更紧密地贴近华南石化产业市场，把握区域产业升级与绿色发展机遇，巩固和扩大公司在硫磺回收、化工新材料等领域的竞争优势；三是有助于吸纳本土人才、整合当地资源，提升本地化服务能力；四是可以与公司现有分支机构形成协同，进一步优化全国市场与服务网络，支撑公司长远发展战略。

2、设立分公司存在的风险

根据《公司法》规定，分公司为总公司之分支机构，不具备独立法人资格，其法律责任由本公司承担。分公司的财务数据将纳入本公司合并财务报表进行核算。公司将建立健全对分公司的管理制度与内控体系，加强财务、业务及风险管控，确保其运营符合公司整体战略与规范要求。

3、设立分公司对公司的影响

设立广东分公司符合公司长远发展战略，有利于提升公司整体市场竞争力与综合效益，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

三、其他相关说明

设立广东分公司是公司基于战略发展需要作出的重要决策，有利于公司把握市场机遇，优化业务布局。该事项已履行必要的内部论证程序，不存在法律、法规限制或禁止的风险。为保证本次设立分公司工作的顺利开展，本公司董事会同意授权经理层办理分公司设立的各项工作的，包括但不限于办理工商登记及其他有关法律手续、组织实施分公司的组建方案等。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日