

## 山东日科化学股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的通知在2026年1月16日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会会议于2026年1月20日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已由独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年2月6日下午14:30召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十一日