

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2026-002

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第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。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2026年1月10日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2026年技术改造项目计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2026年新立项技术改造项目25项，估算总投资21,161万元（含零星技改项目预留资金2,000万元）；2026年实施技术改造项目31项（含2025年延续项目），计划投资23,537万元。

2. 审议通过了《关于公司2026年度设备更新计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2026年设备更新计划投资6,209万元。

3. 审议通过了《关于公司2026年科技创新项目计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2026 年新立项科技研发项目 35 项，估算总投资 5,520 万元；2026 年实施科技研发项目 47 项（含 2025 年延续项目 12 项），计划投资 10,891 万元。

4. 审议通过了《关于公司 2026 年信息化项目计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2026 年实施信息化项目 3 项，估算投资 950 万元。

5. 审议通过了《关于调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

根据公司 2026 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，同意在公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》基础上，对公司 2026 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易和预计金额进行进一步调整。同意将本议案与第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》合并后一并提交公司股东会审议批准。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计的公告》。

6. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会。2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点等有关事项详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日