

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月30日以现场方式加通讯相结合方式举行，会议通知于2026年1月23日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分会议并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2024年5月20日，公司本次回购股份方案已实施完毕，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,932,800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.68%，成交总金额为10,007,933.20元（不含交易费用）。为满足公司2026年经营发展的需要，结合公司生产经营实际，现公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司于2024年2月19日披露的《股份回购报告书》（公告编号：2024-004）的规定及要求，拟采用集中竞价交易方式减持已回购股份。

减持实施期限自本公告披露之日起十五个交易日之后三个月内（即2026年3月3日至2026年6月2日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。减持所得资金用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日