

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2026-004

西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：王育斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事汪希领、赵红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规范公司治理结构，促

进公司持续健康发展，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任苏亚奇先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日