

## 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年2月9日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开，会议通知于2026年2月3日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生6位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### **（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名燕现军先生、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1. 提名燕现军先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

2. 提名许洪波先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

3. 提名陈向军先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

4. 提名王成伟先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

5. 提名张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人，其中傅仁辉先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1. 提名傅仁辉先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

2. 提名李春成先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

3. 提名郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

### **（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理制度。具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

2. 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

3. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

4. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

5. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

7. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

8. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理指引〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

9. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

10. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

11. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

12. 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

子议案 1、2 在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其余已经董事会审计委员会审议通过；子议案 1、5、6、9 尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，会议同意于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 在公司 1201 会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东会的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

### **三、备查文件**

1. 《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议》；
3. 《第二届董事会提名委员会第八次会议决议》；
4. 《第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日