

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第四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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长陈国建
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈国建、吴刚、胡江瑜、曹振力、陈国华为公司第五届董事会候选人。上述候选人经公司股东会选举后，将组成公司第五届董事会，自公司股东会选举通过之日起计算，任期为三年。上述人员均为换届连选。为确保董事会的正常工作，在股东会选举通过之前，原董事继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会

的通知》（公告编号： 2026-003）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日