

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月23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3月10日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：郑惠敏
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于提名郑惠敏为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，董事会拟提名郑惠敏女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名方彬为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名方彬先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提名苏文佳为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名苏文佳女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提名方震龙为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名方震龙先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提名高闽军为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名高闽军先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》(提供网络投票)(公告编号:2026-005)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2026年3月23日