

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2026-012

山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第三次会议通知于 2026 年 4 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会在对本议案进行表决时公司关联董事回避表决，非关联董事一

致同意审议通过本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2026-013 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（二）《关于生物新材公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。

根据相关规定，本议案涉及关联担保，在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2026-014 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（三）《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》，调整公司第九届董事会专门委员会委员职责分工如下：

1. 董事会战略委员会召集人：梁昌春

委员：季君晖、姜伟

2. 董事会审计委员会召集人：上官泽明

委员：杨志军、徐炜

3. 董事会提名委员会召集人：季君晖

委员：杨志军、景红升

4. 董事会薪酬与考核委员会召集人：杨志军

委员：上官泽明、孙国星

（四）《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2026-015 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日