

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2026-24

浙江巨化股份有限公司董事会 九届二十六次（通讯方式）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十六次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2026 年第一季度报告》

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于制定〈浙江巨化股份有限公司远期外汇交易管理制度〉的议案》

该制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日