

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年4月29日上午10:00在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长刘增先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议已于2026年4月17日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2026年第一季度报告》的议案；

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；

公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实“以投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，特制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2026-018)。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026年4月30日