

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-045

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年4月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，本次会议由董事长刘岩先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于全资子公司拟接受关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于全资子公司拟接受关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事刘红军先生回避表决。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年4月30日