

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 5 月 19 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2026 年 5 月 29 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临 2026-036）。

### 二、关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会、2026 年第四次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的公告》（公告号：临 2026-037）。

三、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

本议案已经公司十届九次董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告号：临 2026-038）。

四、关于制定《天津渤海化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司十届六次董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于制定《天津渤海化学股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于召开 2025 年年度股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告号：临 2026-039）。

议案一、二、三、五需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 30 日