

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2026-030

浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年6月29日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长俞杏英主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次“年产1万吨分散染料技改提升项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于暂缓投资年产20000吨1-硝基萘项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产 20000 吨 1-硝基萘醌项目的进展公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第二次会议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日