

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2026-054

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年中期利润分配的预案》；

具体内容详见公司 2026 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年中期利润分配的预案公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日