

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2026-040

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 9 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 14 日上午 10:00 时在公司南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 20 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

公司以 20,000 万元的自有资金与西藏裕展投资中心（有限合伙）及其他投资者共同投资天津高榕长赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），主要投资方向为新兴产业领域以及其他执行事务合伙人认为适当的领域的企业进行直接或间接的股权投资或从事与股权投资相关的活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 15 日