

河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年9月21日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年9月16日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权董事会及其指定人员全权办理工商变更登记及《公司章程》备案相关事宜，《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十一日