

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2026-049

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十六次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次临时会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年9月15日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集及主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于放弃优先购买权的议案》

公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划及资金状况而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本

次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对热力公司的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用为 120.38 万元（含税），其中年报审计费用为 90 万元（含税），内控审计费用为 30.38 万元（含税）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

（一）第十三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；

（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；

（三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日