

证券代码：000698

证券简称：ST 沈化

公告编号：2026-040

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026 年 9 月 29 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3. 会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，董事会秘书及其他相关人员列席会议。

5. 会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司组织机构调整的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2. 关于修订《沈阳化工违规经营投资责任追究管理办法》的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审核通过。

3. 关于制定《沈阳化工股份有限公司市值管理办法》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司

市值管理办法》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审核通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十七次会议部分议案的审核意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日