

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026—026

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 28 日在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

### 一、关于审议《昊华科技 2026 年第一季度报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年第一季度报告》。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《昊华科技 2026 年第一季度主要经营数据公告》（公告编号：临 2026—027）同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

---

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

## 二、关于审议《昊华科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026—028）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日