

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 14 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 1 月 19 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，公司高管人员列席会议。
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. 关于补选独立董事的议案
- 公司独立董事杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟补选第十届董事会独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-003《沈阳化工股份有限公司关于补选独立董事的公告》的相关内容。

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，已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，拟对董事会各专门委员会委员作相应调整。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-004《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》的相关内容。

2.1 关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的调整将于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后生效。

2.2 关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

董事会审计委员会委员的调整将于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》后生效。

3. 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-005《沈阳化工股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

4. 关于修订公司相关治理制度的议案

为进一步加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了相关治理制度，分别为：

- (1) 《沈阳化工股份有限公司董事会授权管理办法》
- (2) 《沈阳化工股份有限公司经理层工作细则》
- (3) 《沈阳化工股份有限公司总经理办公会议事规则》
- (4) 《沈阳化工股份有限公司“三重一大”决策事项管理规定》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5. 关于因公开招标形成关联交易的议案

公司委托中化商务有限公司通过公开招标方式确定公司原址土壤修复施工总承包项目的中标单位为中化环境修复（山东）有限公司。中标单位与公司受同一实际控制人及最终控制方控制，构成了关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10第（一）款的规定，该事项豁免提交股东会审议。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-006《沈阳化工股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

6. 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-007《沈阳化工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
3. 公司第十届董事会提名委员会关于第十届董事会第十一次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日