

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:30 在公司办公楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事高健、张光艳、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以邮件、书面等形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

会议表决结果如下：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。

该议案已经审计委员会审议通过。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于经理层任期及 2024 年度考核结果议案》；

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(此页无正文，为沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签字页)

到会董事签名：

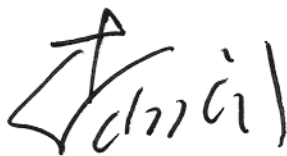
刘 增



高 健

张光艳

李永阔

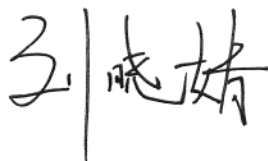


霍巧红

李长青

张文虎

记录人：刘晓婧



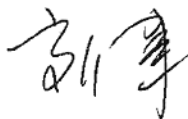
(此页无正文，为沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签字页)

到会董事签名：

刘 增

高 健

张光艳



李永阔

霍巧红

李长青

张文虎

记录人：刘晓婧

(此页无正文，为沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签字页)

到会董事签名：

刘 增

高 健

张光艳 张光艳

李永阔

霍巧红

李长青

张文虎

记录人：刘晓婧

(此页无正文，为沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签字页)

到会董事签名：

刘 增

高 健

张光艳

李永阔

霍巧红



李长青

张文虎

记录人：刘晓婧

(此页无正文，为沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签字页)

到会董事签名：

刘 增

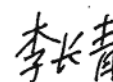
高 健

张光艳

李永阔

霍巧红

李长青



张文虎

记录人：刘晓婧

(此页无正文，为沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签字页)

到会董事签名：

刘 增

高 健

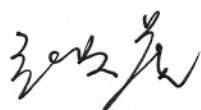
张光艳

李永阔

霍巧红

李长青

张文虎



记录人：刘晓婧