

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2026-002

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年1月2日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年1月12日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2026年1月28日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《山西同德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》。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年1月12日