

## 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 16 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 1 月 20 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、

王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上及刊登在2026年1月21日《证券时报》《证券日报》上的《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2、审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上及刊登在2026年1月21日《证券时报》《证券日报》上的《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

以上第2项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会

第九次会议决议。

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日