

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2026-026

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十九次会议通知于2026年6月19日以邮件方式发出，会议于2026年6月22日上午10:00时在公司南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部20层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于对部分全资子公司进行减资或注销的议案》

根据公司发展规划，为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，结合各子公司实际经营情况，公司对部分全资子公司进行减资或注销。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于对部分全资子公司进行减资或注销的公告》。

##### （二）审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》

公司为进一步促进码头及储运业务板块的持续发展，提升全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）及下属公司的主营业务能力，支持美福码头下属控股子公司浙江嘉美航运有限公司（以下简称“嘉美航运”）的业务发展，嘉美航运现有股东将以货币形式同比例对嘉美航运进行增资，增资

额为 15,000 万元，增资价格人民币 1 元/股，嘉美航运注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 16,000 万元。其中：股东美福码头增资 9,000 万元，股东海南拓世航控股有限公司增资 3,000 万元、股东杭州凡华控股有限公司增资 1,500 万元、股东杭州正杰化纤有限公司增资 1,500 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 23 日