

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2026-067

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 日以电话和网络方式发出
5. 会议主持人：董事长徐志刚先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 6 万吨/年苯酐生产项目的议案》**

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 6 万吨年苯酐生产项目的公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第四次战略委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年 8 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案，具体内容公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《常州瑞华化工公司技术股份有限公司第三届董事会第四次战略委员会会议决议》。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日