

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2026-061

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
- 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、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2026

年上半年度经营情况，编制了 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-062）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟新建硝酸项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司稀硝酸内部用量激增，现有生产装置已无法满足生产经营需求，为有效填补产能缺口，根据生产经营需要，公司计划在宁阳化工产业园内建设硝酸项目，项目总投资约 3.5 亿元，建设周期为 24 个月。该项目可满足公司现有下游装置用酸需求，长远来看，有利于增强公司市场竞争力、提高经济效益，助力公司持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟新建硝酸项目的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

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，无需回避表决。

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

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日