

证券代码：301518

证券简称：长华化学

公告编号：2026-042

长华化学科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 11 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场及电子通信相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张秀芬、顾磊、陈殿胜、赵彬、张凌以电子通信方式出席会议。

4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响正常经营、募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事

会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

本议案已经审计与合规管理委员会审议通过。保荐人东亚前海证券有限责任公司出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日