

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

公告编号：临 2026-054

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议于2026年8月3日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年8月13日13:30在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于签署《股权收购意向协议》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于签署〈股权收购意向协议〉的公告》（公告号：临 2026-055）。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026年8月14日