

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2026年8月13日上午10:30在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事6人，独立董事王勇先生因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为行使其表决权，部分董事以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于2026年8月3日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。

（二）会议审议了关于《沧州大化股份有限公司对中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》的议案；

公司认为中化集团财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，符合国家金融监督管理总局的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班洪胜先生四人已经回避表决。

因无关联董事人数不足3人，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。

（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案；

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院提升上市公司质量相关要求，响应上海证券交易所“提质增效重回报专项行动公开倡议”，为全面检验《沧州大化股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》落地成效、复盘阶段性工作成果并优化后续推进举措，特开展本次半年度评估并形成本报告。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-031）。

（四）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《沧州大化违规经营投资责任追究管理办法》部分条款的议案；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》部分条款的议案；

为进一步健全公司治理体系，规范董事薪酬管理，充分激发董事履职尽责积极性，保障公司经营管理有序高效开展，维护公司及全体股东合法权益。依据国家有关法律法规、证券监管规则及《公司章程》的相关规定，公司对《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》部分条款予以修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法（2026 年修订）》。

（六）会议审议了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎原则，全体委员均已回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》。

（七）会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年高级管理人员薪酬方案》的议案；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生回避表决。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2026 年高级管理人员薪酬方案》。

（八）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《经理层成员 2025 年度考核结果》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日