

证券代码：002360

证券简称：ST 同德

公告编号：2026-093

山西同德化工股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2026 年 8 月 22 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司财务总监金富春先生、董事会秘书张冬先生列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-092）《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让公司控股子公司江苏同德利华能源科技有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网同期披露的《关于转让江苏同德利华能源科技有限公司股权的公告》（公告编号：2026-094）。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年8月24日