

证券代码：002109

证券简称：ST 兴化

公告编号：2026-043

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议通知于2026年8月11日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议于2026年8月24日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长石磊先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司2026年半年报全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 2026 年半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》和《证券日报》上的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-044)。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

表决结果: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2026 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

3、审议通过了《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上及刊登在 2026 年 8 月 25 日《证券时报》《证券日报》上的《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-045)。

4、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编写了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。

2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

3、公司董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日