

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-044

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《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

1、审议通过了《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事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2026 年半年度报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日