

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2026-051

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

《公司2026年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2026年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本事项涉及关联交易，关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士以及朱涛先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日