

浙江建业化工股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第六届董事会第三次会议通知和材料。

本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了表决，通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2026 年半年度报告》。

(二) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-016）。

(三) 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作调整，饶国成先生不再担任公司证券事务代表。现聘任程青女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

程青女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具有良好的职业道德和个人品质，具备担任证券事务代表所必需的工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附：

程青女士简历

程青女士：1987 年 10 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，经济师。2009 年入职本公司，曾任公司办公室文秘、副主任，证券事务部副经理。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。