

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026-031

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年8月26日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科赢智创谷32号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事武晨曦、赵志发、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长张鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司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审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日