

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2026-039

东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2026年8月26日在公司A楼1701会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文发布于2026年8月28日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2026年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2026-040号《2026年半年度报告摘要》。

董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。

（二）审议通过《关于2026年上半年在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于2026年8月28日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（三）审议通过《关于2026年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-041 号《关于 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。

（四）审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-042 号《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具核查意见，意见全文发布于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-043 号《关于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的公告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。年审机构北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具专项审核报告，报告全文发布于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于投资参股中国化学埃及国际装备制造有限责任公司的议案》。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-044 号《关于投资参股中国化学埃及国际装备制造有限责任公司暨关联交易的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见，独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（七）审议通过《关于与中化学西部新材签订年产 5 万吨聚烯烃弹性体产业示范项目 EPC 工程总承包合同的议案》。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案应提交股东会审议；本公司将适时召开股东会予以审议，届时中国化学工程股份有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-045 号《关于与中化学西部新材签订年产 5 万吨聚烯烃弹性体产业示范项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。

（八）审议通过《2026 年度违规经营投资责任追究工作方案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十八次董事会决议；
2. 本公司战略委员会 2026 年第三次会议、审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议和独立董事专门会议 2026 年第二次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日