

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 28 日 14:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、天津渤海化学股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告号：临 2026-060）。

三、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任

公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会、2026 年第五次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于调整公司 2026 年投资计划的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的公告》（公告号：临 2026-061）。

六、关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于修订《天津渤海化学股份有限公司法律顾问及法律事务管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于制定《天津渤海化学股份有限公司采购管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：临 2026-062）。

议案四、议案六需提交公司股东会审议。

特此决议。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 31 日