

证券代码：002360

证券简称：ST 同德

公告编号：2026-103

山西同德化工股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2026 年 9 月 24 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司财务总监金富春先生、董事会秘书张冬先生列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司接受现金赠与的议案》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司获得债务豁免的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易，可以免于提交股东会审议。本次公司接受现金赠与及获得债务豁免，无需提交股东会审议。

上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司接受现金赠与及获得债务豁免的公告》（公告编号：2026-104）。

三、备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、《现金赠与协议》；
- 3、《债务豁免函》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日