

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026—050

昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 日在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 16 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2026 年第三季度报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年第三季度报告》。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《昊华科技 2026 年前三季度主要经营数据公告》（公告编号：临 2026—051）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议确定公司总经理等高级管理人员 2025 年度考核结果以及薪酬兑现的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员 2025 年度考核结果以及薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日