证券代码：600230　　股票简称：沧州大化　　编号：2026-035

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分董事以通讯方式参加表决，会议由董事长刘增先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议已于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案；

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司“十五五”发展规划》的议案；

该发展规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，规划定位准确、目标明确、重点突出、措施可行，符合国家产业政策导向和公司高质量发展实际。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司组织架构调整》的议案。

本次组织架构调整立足公司管理实际，新设设备管理部、撤销技术中心，并同步修订部分单位功能定位和主要职责，明晰职责边界、提升管理效率，符合公司发展需要。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31

日