证券代码：920304　　证券简称：迪尔化工　　公告编号：2026-081

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙立辉先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 86,556,044 股，占公司有表决权股份总数的 51.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,556,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

参会股东无关联股东，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于新增关联交易的议案》	4,626,203	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李冠衡、吕娜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；

（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日