

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2025-076

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

## 山西永东化工股份有限公司

### 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，于当日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《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

1、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### 三、备查文件

1、第六届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日