

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026-001

河北金牛化工股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年1月12日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵志发、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于对子公司增资暨对外投资的议案

同意对全资子公司河北高速天玥新能源有限公司进行增资，并由其作为投资主体建设运营河北承德隆化 200MW 风电项目。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件）

该议案已经战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于修订《董事会授权管理办法》，并制定《董事会重点决策事项清单》的议案

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《董事会授权管理办法》，制定了《董事会重点决策事项清单》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日