

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2026-007

华融化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东 2026 年 1 月 26 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 356,804,808 股，占公司有表决权股份总数的 74.3343%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 355,663,600 股，占公司有表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 177 人，代表股份 1,141,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.2378%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 13,004,808 股，占公司有表决权股份总数的 2.7093%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,863,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 1,141,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.2378%。

3. 公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	
1.00	关于为子公司提供担保预计的议案	总表决结果	356,363,608	99.8763%	411,700	0.1154%	29,500	0.0083%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,563,608	96.6074%	411,700	3.1658%	29,500	0.2268%	
2.00	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案	总表决结果	356,496,408	99.9136%	275,900	0.0773%	32,500	0.0091%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,696,408	97.6286%	275,900	2.1215%	32,500	0.2499%	

注 1：有表决权股份数

注 2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 26 日