

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2026-001

江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第四次会议通知于2026年1月21日以通讯方式发出，会议于2026年1月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人；会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提固定资产减值准备的公告》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2026年1月29日