

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2026-006

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会在对本议案进行表决时公司关联董事回避表决，非关联董事一

致同意审议通过本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金融服务协议》。

此议案尚需股东会审议通过。

**(二) 《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2026-007 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日