

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-008

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于 2026 年 3 月 16 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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》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）披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西永东化工股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2026]第 ZB10021 号），内容与本

公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日