

东华工程科技股份有限公司 八届十四次董事会（现场结合通讯方式）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。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年3月6日以电子邮件形式发出，会议于2026年3月16日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资参股中化学埃及工程设计有限责任公司的议案》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2026年3月17日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2026-012号《关于投资参股中化学埃及工程设计有限责任公司暨关联交易的公告》。董事会战略委员会、独立董事专门会议对此均形成同意的审核意见。

（二）审议通过《关于投资设立泰国子公司的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2026年3月17日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2026-013号《关于投资设立泰国子公司的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

（三）审议通过《关于设立越南项目管理办公室的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

根据项目执行和市场开拓等需要，本公司在越南设立项目管理办公

室，主要情况如下：

机构类型：项目管理办公室；

拟定名称：东华工程科技股份有限公司越南化学 DAP 股份公司磷酸提质及年产 6 万吨 MAP 化肥项目管理办公室（暂定）；

注册地点：越南海防市；

注册资本：不需要注册资金；

退出条件：项目竣工并完成保修责任后予以注销。

授权经理层遵照当地法律规定办理注册等相关事宜。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十四次董事会决议；
2. 董事会战略委员会、独立董事专门会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日