

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-029

浙江新化化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月20日（星期四）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长应思斌主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《新化股份2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新化股份2026年半年度报告》及其摘要。

该议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日