

华润化学材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式在公司总部1201会议室召开，会议通知于2026年8月14日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中许洪波、陈向军、王成伟、张宏山、傅仁辉、李春成、郑文革等7位董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配的预案》

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司报告期内合并报表归母净利润为 252,751,174.67 元，其中母公司实现净利润 280,694,096.58 元。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司按照 2026 年半年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 28,069,409.66 元，截至 2026 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润为 795,945,330.61 元，合并报表未分配利润为 1,649,477,130.63 元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 795,945,330.61 元。

经审议，为积极回报股东、与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，以截至目前公司总股本 1,470,933,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2577 元（含税），合计派发现金股利人民币 37,905,951.04 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

自募集资金到账以来，公司严格遵守募集资金管理相关法律法规及内部管理制度要求，稳步推进各募投项目建设。同时结合相关项目所处市场环境变化及公司整体产能布局规划，审慎规划募集资金使用节奏，切实保障募投项目建设质量与长期投资效益。目前公司“珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程”二期项目已正式启动建设，结合项目整体建设规划、现场施工实际推进进度，以及后续设备安装调试、投产筹备等环节尚需一定时间，经审慎研究论证，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年 9 月 30 日前。

经审议，董事会一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预计可使用状态的日期调整为 2027 年 9 月 30 日前。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司战略与可持续发展委员会审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见。

（四）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

经审议，董事会认为，公司计提资产减值准备、信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备、信用减值准备后能公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于调整 2026 年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易预计限额的议案》

现阶段结合公司业务发展实际需求，原先获批的 2026 年度针对华润怡宝饮料（中国）有限公司（以下简称“华润怡宝”）日常关联交易额度已无法覆盖全年业务体量。为保障双方日常经营供货需求，公司拟调整 2026 年度和华润怡宝之间日常关联交易预计金额，由 2.61 亿元调增至 9 亿元，与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易预计限额同步由 6 亿元调增至 12.39 亿元。

经审议，董事会认为，公司调增 2026 年度与华润怡宝之间 PET 产品销售的交易额度，符合公司日常经营的实际需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照公开招投标确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，亦不

存在损害公司及股东利益的行为。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。关联董事燕现军、许洪波、陈向军、王成伟、张宏山、王高强回避表决。

本议案已事先经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。2026 年度会计师事务所费用共计 90 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 15 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟在严守募集资金使用监管要求、不影响募投项目投资计划与资金安全，且充分保障日常经营与业务发展资金需求、确保资金流动性与安全性的前提下，使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司及全体股东合法权益。

经审议，董事会同意，使用不超过人民币 31.91 亿元（含本数）的资金进行现金管理，其中募集资金（含超募资金）现金管理额度不高于 11.91 亿元，使用期限为 2026 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案已事先经公司审计委员会会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见。

（九）审议通过《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及全资、控股子公司外汇套期保值业务，有效防范公司业务经营的外汇风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《国资委关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》《国资委关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》等有关法律法规、规范性法律文件和《华润化学材料科技股份有限公司章程》，结合公司经营业务实际情况，制定本制度。经审议，董事会一致同意公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理规定〉的议案》

经审议，董事会一致同意公司修订的《董事会授权管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年9月9日15:00在公司1201会议室召开2026年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 第三届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
4. 2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日