

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-039

昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 25 日在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2026 年半年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2026 年半年度报告》及摘要详见 2026 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技 2026 年半年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2026-040）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于对中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-041）。

三、关于审议《昊华科技 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司披露的 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会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。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-042）。

四、关于审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会在本议案所述范围、额度内授权公司管理层具体办理董高责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均对本议案予以回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临 2026-043）。

五、关于审议修订《昊华科技违规经营投资责任追究管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于审议《昊华科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：临 2026-044）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日