

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月27日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中4名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年8月21日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及中期业绩公告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《滨化集团股份有限公司2026年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的《滨化集团股份有限公司截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期

间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照本次董事会会议召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均汇率中间价计算，即每 10 股派发 0.2312 港币（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年年度股东会授权，本议案无须提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日