

证券代码：002360

证券简称：ST 同德

公告编号：2026-080

## 山西同德化工股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年6月29日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年7月3日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司财务总监金富春先生、董事会秘书张冬先生列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-081）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2026-082）。

#### 三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年7月4日