

北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议的会议通知及材料于2026年7月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年8月6日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,其中:非独立董事杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、潘健先生、独立董事吕先鎔先生、邓华民先生以现场方式出席会议,非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生、独立董事肖忠良先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长蒲加顺先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年半年度总经理工作报告》。

(二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整

性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《2026 年半年度报告摘要》登载于 2026 年 8 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

该报告全文登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

该报告全文登载于 2026 年 8 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》。

具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》。

根据经营管理需要，公司拟调整部分组织机构。一是拟成立纤维素新材料分公司；二是拟撤销并注销销售分公司，成立商务中心。董事会授权经营管理层具体办理上述组织机构调整相关事宜。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（九）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事长工作规则〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（十）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

（十一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十日