



东华能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第七届董事会第九次会议通知已于2025年12月14日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长周一峰女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)子公司东华能源(宁波)新材料有限公司、东华能源(茂名)有限公司鉴于持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状,拟与徐州浩通新材料科技集团股份有限公司签署《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》,针对含贵金属废催化剂的销售等相关事宜达成合作。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议,提请召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于子公司出

售含贵金属废催化剂资产的议案》。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日