

北方化学工业股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第二次会议的会议通知及材料于 2026 年 1 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先镔先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，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《关于投资建设硝化棉生产线项目的议案》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容登载于 2026 年 1 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议成立南充分公司的议案》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

为进一步推进公司业务发展，公司拟成立南充分公司。董事会授权经营管理层具体办理该分公司在当地市场监管部门的审批和工商登记注册等相关事宜。

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

二〇二六年一月十七日