

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2026-015

利尔化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月24日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月19日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》刊登于2026年4月25日的中国证券报和巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，会议同意修订公司《对外担保决策制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。前述修订后的制度全文刊登于2026年4月25日的巨潮资讯网。其中，《对外担保决策制度》还需提交公司股东会审批，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2026年4月25日