证券代码：002753　　证券简称：永东股份　　公告编号：2026-057

债券代码：127059　　债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2026 年 11 月 26 日在公司四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《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

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

《拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件：

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日