

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-074

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第十一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决。

此次议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-075 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（二）《关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-076 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（三）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会对提名人员任职资格审查，董事会同意梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星为公司第九届董事会非独立董事候选人。

独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-077 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（四）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会对提名人员任职资格审查，董事会同意杨志军、季君晖、上官泽明为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人履历已经上海证券交易所审核通过。

独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-077 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

(五)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-078 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日