

柳州化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知及材料于2026年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的公告》（公告编号：2026-005））。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并发表意见认为：项目前期进行了细致的市场分析与技术评估，综合考量了行业趋势、资源匹配及潜在风险，论证了方案的必要性和可行性。该项目是基于公司当前生产经营状况和未来发展需求，项目的实施将有效化解公司发展短板，提升公司可持续经营能力与核心竞争力，对公司长远发展具有战略意义。

该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及刊登在上海证券报的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年3月28日