

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-016

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公司 2024 年度完成重大资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用合计为 479 万元，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025—017）。

二、关于审议《昊华科技市值管理制度》的议案

董事会同意《昊华科技市值管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案

为加快推进氟化工业务深度整合融合，公司拟将持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“中昊晨光”）100%股权按照截至 2023 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 262,243 万元划转至公司全资子公司中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）。董事会同意授权中化蓝天管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，中化蓝天将直接持有中昊晨光 100%股权，中昊晨光成为中化蓝天的全资子公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临 2025—018）。

四、关于审议召开昊华科技 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 3 月 12 日（星期三），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议及第八届董事会第二十七次会议、第

八届监事会第二十一次会议审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司 2025 年第一次临时股东大会审议事项：

1. 关于审议选举周民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

2. 关于审议选举徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

3. 关于审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案；

4. 关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025—019）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日