

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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

沧州大化股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年4月28日上午10:30在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事车成刚、高健，独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于2025年4月18日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《沧州大化股份有限公司2025年第一季度报告》。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《沧州大化股份有限公司市值管理制度》的议案。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等最新法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《公司市值管理制度》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2025年4月30日