



证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-028

沈阳化工股份有限公司

关于召开公司2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司及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。

经沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2025年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- (一)股东大会的届次:公司2025年第二次临时股东大会。
- (二)股东大会的召集人:公司董事会。
- (三)会议召开的法律性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (四)会议召开的时间、地点:

1. 现场会议召开时间:2025年8月18日(星期一)下午2:30开始;

2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月18日9:15—9:25分至11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月18日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

- (六)会议的会议登记日:2025年8月13日(星期三)
- (七)出席情况
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 本公司聘请的律师;
4. 根据相关法规规定出席股东大会的其他人员;
- (八)会议地点:沈阳经济技术开发区沈西三路55号公司办公楼会议室。
- (九)会议议案事项
- (一)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾否项目可以累积投票
1.00	非累积投票议案	
1.00	关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√
2.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案	√
3.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案	√

(二)披露情况

以上议案经公司第十届董事会第六次会议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)有关说明

公司将本次股东大会审议的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外)公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)决票票单独计票,单独计票结果作为本次股东大会决议公告中披露。

提案1、提案2为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。特别说明:关联股东沈阳化工(集团)有限公司、中国蓝星(集团)股份有限公司和中国化工(集团)有限公司(以下简称“关联股东”)因日常生产经营需要,公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。

提案3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

- 二、会议登记事项
- (一)登记方式:采取现场、信函、传真等方式登记,本公司不接受电话登记。
- 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- (二)登记时间:2025年8月14日(星期四),上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(三)登记地点:沈阳经济技术开发区沈西三路55号公司董事会办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求,因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

- (五)会议联系方式:
- 联系人:张西
- 电话:024-25553506
- 传真:024-25553600
- 邮政编码:110143
- 电子信箱:000698@sinocem.com

会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

- 五、备查文件
1. 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码“360698”;投票简称“沈化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

3. 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对审议议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 登录时间:2025年8月18日9:15—9:25分至11:30和13:00—15:00

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易客户端交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日上午9:15,结束时间为2025年8月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅相关指引栏目。

四、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沈阳化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会并行使表决权。

被委托人股票账户: 持股数:

被委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	表决 列勾否的 项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案	√			
3.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案	√			

说明:

1. 如委托人对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2. 委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)“对某一议案未进行表决视为弃权。”

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-025

沈阳化工股份有限公司关于子公司

通过财务公司向公司提供委托贷款的公告

暨关联交易的公告

本公司及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。

重要提示:

- 一、委托贷款对象:中化东大(淄博)有限公司
- 二、委托贷款金额:2.2亿元人民币
- 三、委托贷款期限:365天
- 四、委托贷款利率:2.8%

5.履行的审议程序:经公司第十届董事会审议通过后,将提交至股东大会审议。

一、委托贷款概述

中化东大(淄博)有限公司(以下简称“中化东大”)拟通过中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向沈阳化工股份有限公司(以下简称“沈阳化工”)或“公司”)提供委托贷款2.2亿元。委托贷款期限365天,年利率2.8%。委托贷款手续费率为万分之五。以上委托贷款资金用于补充公司的流动资金。

本次委托贷款属于关联交易,关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此议案需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体基本情况

(一)委托方

公司名称:中化东大(淄博)有限公司

统一社会信用代码:913703007861358110

注册地址:山东省桓台县北外环25888号

法定代表人:祝煜

注册资本:15,000万元人民币

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通机械设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);住房租赁;非居住房地产租赁;与本公司:公司持股100%。

截至2024年12月31日,中化东大经审计的总资产为256,235万元,净资产为174,693万元。

(二)受托方

公司名称:中化集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:91100007109354688

注册地址:河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层

法定代表人:夏宇

注册资本:600,000万人民币

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司控股股沈阳化工(集团)有限公司受中国中化控股有限公司(以下简称“中国中化”)间接控制,公司与财务公司同受中国中化控制。

截至2024年12月31日,财务公司经营统计的总资产为703.74亿元,净资产为129.74亿元,2024年度实现利息收入14.00亿元,手续费收入0.08亿元,利润总额6.39亿元,净利润5.81亿元。

(三)借款方

公司名称:沈阳化工股份有限公司

统一社会信用代码:912101062434900759

注册地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三路55号

法定代表人:陈瑞康

注册资本:81,951.43万人民币

经营范围:氯氨酸钠溶液(10%);二氯乙烷;硫酸(75%);氢氧化钠溶液(30%);32%、45%、50%;盐酸;液氯生产;化工产品(不含危险化学品);化工设备、压力容器、PVC生产研制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日,沈阳化工经审计的总资产为307.352亿元,净资产为31,079万元。

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

全资子公司向公司提供委托贷款是为支持公司的生产经营发展,且该子公司在确保自身正常经营的情况下为公司提供委托贷款,可以提高资金使用效率,符合公司整体利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款委托方为公司的全资子公司,公司对其具有完全控制权。本次委托贷款资金为孩子自有资金,不影响其日常资金正常周转需要,不影响其主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。

五、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

截至本次委托贷款事项,公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款,公司不存在逾期未收回的情况。

- 六、备查文件
1. 公司第十届董事会第六次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审核意见;
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-024

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

一、会议的召开时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出。

二、会议的时间、地点及方式:本次会议于2025年8月1日在公司办公楼会议室以现场和网络会议相结合的方式召开。

三、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过网络及网络会议的方式出席本次会议。

四、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

五、会议的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-025《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公

告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

二、关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-026《沈阳化工股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-027《沈阳化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的公告》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 关于修订《累积投票制实施细则》等7项制度的议案

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》等,公司拟对相关制度进行同步修订。修订后的制度全文详见公司于同日披露于指定信息披露媒体的内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

五、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-028《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审核意见;
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-026

沈阳化工股份有限公司

关于调整2025年度日常

关联交易预计的补充公告

本公司及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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的关联方主要包括中国中化控股有限公司(以下简称“中国中化”)、中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)、沈阳化工(集团)有限公司(以下简称“沈化集团”)等。因日常生产经营需要,公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。

一、公司于2025年1月26日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案。预计2025年公司与上述关联人发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务日常关联交易总额为287,442.79万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。

二、公司于2025年4月23日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。预计2025年公司与关联人日常关联交易总额增加42,487.46万元,日常关联交易总额调整为329,930.25万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。

三、公司于2025年8月1日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案》。公司根据实际经营需要,拟对此前审议的2025年度日常关联交易预计事项进行补充。预计2025年公司与关联人日常关联交易总额增加22,510万元,日常关联交易总额调整为352,440.25万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。

四、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司因调整而增加的日常关联交易总金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此次调整需提交股东大会审议。

上述交易事项为日常关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组行为。

(二)2025年日常关联交易调整情况: (单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(调整后)	2025年度预计金额(调整后)	截至2025年6月30日已发生金额
采购原材料	吴海通(北京)国际贸易有限公司	采购原料	市场价格	0.00	17,450.00	0.00
采购原材料	黑龙江华化工有限公司	采购原料	市场价格	0.00	5,000.00	1,093.84
接受关联服务	中国中化股份有限公司	接受服务	市场价格	0.00	10.00	0.23
接受关联服务	中国中化股份有限公司	接受服务	市场价格	0.00	50.00	26.80
	合计			0.00	22,510.00	1,120.96

二、关联人介绍和关联关系

(一)吴海通(北京)国际贸易有限公司上海分公司

1. 关联方介绍:吴海通(北京)国际贸易有限公司上海分公司,企业负责人:王雷波,住所:上海市浦东新区牡丹路60号14楼13室,主营业务范围:贸易经纪、货物进出口、化工产品销售(不含许可类化工产品)、采购代理服务、金属矿石销售、专用化学产品销售(不含危险化学品)等。

2. 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制权控制。

3. 履约能力分析:经营正常,具备履约能力。

4. 最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月,总资产32,095万元,净资产1,806万元,营业收入1,465万元,净利润1,187万元。

(二)黑龙江吴化工有限公司

1. 关联方介绍:黑龙江吴化工有限公司,法定代表人:刘志新,注册资本:47,000万元,住所:黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇红星村,主营业务范围:危险化学品生产、危险化学品经营、食品添加剂生产、消毒剂生产(不含危险化学品)等。

2. 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制权控制。

3. 履约能力分析:经营正常,具备履约能力。

4. 最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月,总资产110,213万元,净资产58,855万元,营业收入54,426万元,净利润-3,272万元。

(三)中国中化股份有限公司怡生园分公司

1. 关联方介绍:中国中化股份有限公司怡生园分公司,负责人:陈亮,住所:北京市朝阳区大屯路64号院5号楼内,主营业务范围:会议及展览服务、住宿服务;北京顺义区大屯路64号院5号楼内,主营业务范围:会议及展览服务、住宿服务。

2. 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制权控制。

3. 履约能力分析:经营正常,具备履约能力。

4. 最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月,总资产61,740万元,净资产59,230万元,营业收入2,971万元,净利润-2,336万元。

(四)中化共享财务服务有限公司

1. 关联方介绍:中化共享财务服务(上海)有限公司,法定代表人:张剑峰,注册资本:12,500万元,住所:上海市宝山区同济路666号1幢2层208-022室,主营业务范围:许可项目:代理记账;技术服务、技术开发、技术咨询。

2. 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制权控制。

3. 履约能力分析:经营正常,具备履约能力。

4. 最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月,总资产14,711万元,净资产13,049万元,营业收入1,677万元,净利润8万元。

三、关联交易主要内容

一、关联交易主要内容

公司各项关联交易的交易价格按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按照所在地市场价格执行。公司对关联交易遵循平等、自愿、公平、公平的原则,关联交易价格合理,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。

二、关联交易决策程序

公司与各关联企业的签署协议均严格按照公司章程制度执行,公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议,协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司通过上述关联方采购商品及接受服务等属于正常的商品交易行为,交易为持续的、经营性关联交易,按照一般市场经营规则进行,有利于保证公司正常生产经营,不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第十届董事会审计委员会专门会议2025年第三次会议对此发表了审核意见。

(一)公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需,属于正常业务往来。依据市场价格确定定价,遵循公平、合理的原则,根据实际签订合同约定,不存在利用关联交易损害上市公司利益的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,董事会审议、表决上述关联交易时,关联董事回避表决。

(二)本次议案提交董事会会议前征询了独立董事意见,独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司第十届董事会审议。

- 六、备查文件
1. 公司第十届董事会第六次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审核意见;
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-024

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

一、会议的召开时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出。

二、会议的时间、地点及方式:本次会议于2025年8月1日在公司办公楼会议室以现场和网络会议相结合的方式召开。

三、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过网络及网络会议的方式出席本次会议。

四、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

五、会议的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-025《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公

告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

二、关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-026《沈阳化工股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-027《沈阳化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的公告》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 关于修订《累积投票制实施细则》等7项制度的议案

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》等,公司拟对相关制度进行同步修订。修订后的制度全文详见公司于同日披露于指定信息披露媒体的内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

五、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-028《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审核意见;
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-024

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

一、会议的召开时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出。

二、会议的时间、地点及方式:本次会议于2025年8月1日在公司办公楼会议室以现场和网络会议相结合的方式召开。

三、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过网络及网络会议的方式出席本次会议。

四、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

五、会议的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-025《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公

告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

二、关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-026《沈阳化工股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-027《沈阳化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的公告》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 关于修订《累积投票制实施细则》等7项制度的议案

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》等,公司拟对相关制度进行同步修订。修订后的制度全文详见公司于同日披露于指定信息披露媒体的内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

五、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-028《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审核意见;
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-024

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

一、会议的召开时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出。

二、会议的时间、地点及方式:本次会议于2025年8月1日在公司办公楼会议室以现场和网络会议相结合的方式召开。

三、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过网络及网络会议的方式出席本次会议。

四、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

五、会议的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-025《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公

告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

二、关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-026《沈阳化工股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会会议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-027《沈阳化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的公告》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 关于修订《累积投票制实施细则》等7项制度的议案

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》等,公司拟对相关制度进行同步修订。修订后的制度全文详见公司于同日披露于指定信息披露媒体的内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

五、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-028《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审核意见;
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-024

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

一、会议的召开时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出。

二、会议的时间、地点及方式:本次会议于2025年8月1日在公司办公楼会议室以现场和网络会议相结合的方式召开。

三、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过网络及网络会议的方式出席本次会议。

四、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

五、会议的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案