

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2026-045

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-046）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露工作，维护银行间债券市场秩序，保护公司和债务融资工具投资者的合法权益，同意根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《山东丰元化学股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东丰元化学股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（2026年7月）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日