

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2026-007

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十二次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次临时会议于2026年4月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年4月13日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均以通讯表决方式参加会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司第十三届原独立董事卢国桢女士已于2026年4月3日提交请辞，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称“茂石化”）提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提议公司董事会提请召开公司临时股东会进行补选。

如张保民先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议批准。

（二）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年4月18日