

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 13 日以邮件、短信方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：非独立董事朱红先生及独立董事宋长发先生、王锦山先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的议案》

经审议，董事会同意公司投资阿莱德上海生产运营中心建设项目，项目总投资额预计不超过人民币 5 亿元（其中，土地使用权及房屋所有权的出让价款预计不超过人民币 6,500 万元），本次投资事项的资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金，最终项目总投资金额以实际情况为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 2 月 3 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日