

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2026-006

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2026年2月3日（星期二）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2026年1月26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。

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《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，鉴于公司生产经营的实际需要，董事会同意公司与关联方平湖市金九塑料加工厂发生原料采购、销售等日常关联交易业务，2026年度日常关联交易总额不超过1,200万元人民币（不含税），预计向平湖市金九塑料加工厂销售材料的金额不超过400万元人民币（不含税），预计向其采购产品的金额不超过800万元人民币（不含税），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司使用不超过 6,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

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《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。

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三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的核查意见》；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日