

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2026-012号

## 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年四月三十日