

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2026-024

浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年6月12日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司拟将募集资金投资项目“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日。

具体内容详见公司于2026年6月18日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2026年6月18日