

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2026-049

贵州川恒化工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有金钢、李双海、陈振华合计 3 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，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

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告全文》及其摘要。（公告编号：2026-050）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

2、审议通过《2026 年中期分红方案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司 2026 年半年度利润分配方案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司 2026 半年度利润分配按照“分红比例不变”的原则，根据股本总额调整分红现金总额。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-054）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该事项已经公司 2025 年年度股东会授权董事会办理，未超过股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。

3、审议通过《募集资金 2026 年半年度存放与使用情况报告》

公司根据公司募集资金使用情况，编制了《募集资金 2026 年半年度存放与使用情况报告》，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《募集资金 2026 年半年度存放与使用情况公告》（公告编号：2026-051）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

公司于 2025 年 4 月将向特定对象发行股票的募集资金借于控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下简称黔源地勘），用于建设“福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程”（以下简称募投项目）。

募投项目前期已履行充分的可行性论证程序。该募投项目的安评、环评等建设前置手续办理时间超预期，且在项目正式开工前仍需完成征地拆迁、场地平整及挡墙工程等基础设施建设工作，致使实际开工时间延后，老寨子磷矿地质构造复杂、水文条件难度高于勘察预判，施工建设难度增大，进一步拉长了整体建设周期。在募投项目实施主体、募集资金用途、投资总额、建设内容均不发生变更的前提下，经公司审慎研判，将该募投项目达到预定可使用状态日期由 2027 年 12 月 31 日延期至 2028 年 12 月 31 日。

本次募投项目延期仅变更达到预定可使用状态时间，未改变募集资金用途，不会对公司日常生产经营、财务状况及主营业务发展造成不利影响。募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目建设将持续推进。部分闲置资金依规用于现金管理，提升资金使用效率。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-052）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构就该事项发表的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司募投项目延期的核查意见》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日