

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-037

重庆至信实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度报告》《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日