

索通发展股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

（五）审议并通过《关于投资建设蒸汽集中供应与节能炭材料项目暨签署<增资协议>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设蒸汽集中供应与节能炭材料项目暨签署<增资协议>的公告》。

（六）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

会议逐项审议并通过了以下事项：

6.01 审议并通过《索通发展股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.02 审议并通过《索通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.03 审议并通过《索通发展股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.04 审议并通过《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.05 审议并通过《索通发展股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.06 审议并通过《索通发展股份有限公司市值管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.07 审议并通过《索通发展股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制

度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司信息披露管理制度》《索通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《索通发展股份有限公司重大信息内部报告制度》《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《索通发展股份有限公司投资者关系管理制度》《索通发展股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

（七）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日