

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2026-030

山东大业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年8月24日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大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、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《大业股份2026年半年度报告》及《大业股份2026年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《大业股份2026年半年度报告》相关章节。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日