

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2026—029

湖南海利化工股份有限公司 第十一届五次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十一届五次董事会会议于2026年8月12日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月21日上午在长沙市公司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》（全文和摘要）；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司2026年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪公司投资建设3000t/a吡唑醚菌酯生产装置一期工程项目的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪公司投资建设3000t/a吡唑醚菌酯生产装置一期工程项目的公告》（公告编号：2026—030）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年8月25日