

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》。

（二）审议通过公司《2026 年半年度利润分配方案》

董事会同意公司 2026 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 897,604,831 股，

以此计算合计拟派发现金红利为人民币 44,880,241.55 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

（三）审议通过公司《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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日