

晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2026年第六次会议决议公告

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

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第六次会议于2026年8月26日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

3、审议通过《2026 年半年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-026）。

4. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日