

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十四次会议的通知，定于2026年8月26日召开第八届董事会第七十四次会议。

2、本次董事会会议于2026年8月26日上午10:30以现场结合通讯方式召开并表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独立董事唐光泽以通讯方式出席。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-053）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司（含控股子公司）在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会提请股东会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟适时召开 2026 年第二次临时股东会，审议经公司第八届董事会第七十四次会议审议通过尚需提交公司股东会审议的议案，其中包括：

- （1）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- （2）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

公司董事会授权董事长最终确定 2026 年第二次临时股东会具体的会议召开时间、地点及相关会议安排。公司 2026 年第二次临时股东会召开的具体时间、地点将另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十四次会议决议》；
- 2、第八届董事会审计委员会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日