证券代码：300225　　证券简称：金力泰　　公告编号：2026-062

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第七十五次会议决议公告

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10月18日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十五次会议的通知，定于2026年10月28日召开第八届董事会第七十五次会议。

2、本次董事会会议于2026年10月28日下午14:30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、独立董事于绪刚以通讯方式出席。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 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

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七十五次会议决议》；

2、第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日