

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-007

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年2月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2026年2月2日以通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急，召集人陈钢先生进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正内容涉及公司2023年半年度、2023年度合并财务报表的营业收入、营业成本和财务费用及2023年半年度母公司财务报表的营业收入、营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润及现金流量产生影响，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。

《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年2月4日