

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-034

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月22日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2024年度合规管理工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度合规管理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于组织机构调整的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》

为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理，根据相关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司设立募集资金专项账户并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日