

利民控股集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年8月14日09:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司双吉化工会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《公司2025年半年度报告全文》及《公司2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2025年半年度财务报告对外报出。《公司2025年半年度报告摘要》还刊登于2025年8月15日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025年08月14日