

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2025-041

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 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 and 公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

(四) 本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会授权法定代表人或法定代表人授权人全权办理本次募集资金专用账户设立的具体事宜，包括但不限于签署本次设立募集资金专用账户相关的协议及文件、确定募集资金存放金额、签订募集资金监管协议等。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

(二) 通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，同意增加公司本年度预计发生的日常关联交易额度 35,000 万元。

该议案经公司第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议和第八届董事会审计委员会第八次会议审议，公司全体独立董事和审计委员会委员认为，公司增加本年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

表决情况：   3   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   6   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-043）。

（三）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第八次会议认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2025 年半年度报告》《石大胜华 2025 年半年度报告摘要》。

（四）通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华募集资金管理办法》。

（五）通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-045）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日