

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-001

重庆至信实业股份有限公司

第一届董事会第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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2026年2月2日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年1月30日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经第一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日