

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-035

山西华翔集团股份有限公司  
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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**

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月13日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，通过如下议案：

**（一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月17日