

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-036

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2026年4月22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18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2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于<公司2025年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

（三）审议通过了《关于<公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（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关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日