

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-030 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第三十次临时会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 21 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司控股股东湖北省资产管理有限公司及大股东成都信通万华企业管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨建安先生、费城先生、梅玫女士、何静女士、戴为民女士、刘康黎先生为十三届董事会非独立董事候选人，同意提名简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士为十三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，公司十三届董事会独立董事和非独立董事的选举将分开进行，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031 号）。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.1 提名杨建安先生为十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.2 提名费城先生为十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.3 提名梅玫女士为十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.4 提名何静女士为十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.5 提名戴为民女士为十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.6 提名刘康黎先生为十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.7 提名简基松先生为十三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.8 提名欧阳红兵先生为十三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.9 提名陶岚女士为十三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 11 日召开临时股东会，审议公司董事会换届选举相关事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032 号）。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会提名委员会 2026 年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日