

江苏太平洋石英股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 04 月 20 日发出，会议于 2026 年 04 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

同意公司《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

同意于 2026 年 05 月 15 日召集 2025 年年度股东会，审议第六届董事会第三次会议第 1、3、4、7、8、11、12、13、14、16 项议案、第六届董事会第四次会议第 2 项议案。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 04 月 25 日