

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2026-008

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年4月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事和高级管理人员。会议于2026年4月28日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告。

（二）审议通过《公司关于召开2025年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年5月29日（星期五）下午2:30在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开公司2025年年度股东会。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（临2026-009）。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2026年4月29日