

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2026-018

## 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日以邮件、电话方式发出通知。会议于2026年4月28日14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2026年一季度报告〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2026年一季度报告》。

公司董事会认为：公司《2026年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》（2026-019）。

## **2、审议通过《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2026 年一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2026 年一季度公司拟计提各项减值准备合计 1,167,526.51 元。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的公告》（2026-020）。

## **3、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

为规范公司在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

#### **4、审议通过《关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》**

根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，公司第五期员工持股计划第一批股票锁定期将于2026年4月29日届满，鉴于公司2025年度业绩未达到本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标，本员工持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就，对应标的股票不得解锁且不得递延，未解锁股票由管理委员会收回，并于锁定期届满后择机出售，以标的股票的出售金额与对应原始出资金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、吕荣华回避表决本议案）。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告》（2026-021）。

#### **5、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

公司拟于2026年5月29日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2025年年度股东大会。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（2026-022）。

### **三、备查文件**

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议

决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日