

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-033 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第三十一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”）十二届董事会第三十一次临时会议于 2026 年 4 月 29 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 27 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

1.审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议提前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034 号）。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议提前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

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.董事会审计委员会 2026 年第三次会议纪要；
 - 3.董事会战略委员会 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

二〇二六年四月三十日