

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议的通知于2026年5月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第二十八次会议于2026年5月20日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过《关于成立安徽海螺新材料智装有限公司（筹）的议案》。

为加快公司 ToC（即面向终端消费者）业务发展，经过前期调研论证，同意公司及下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司在安徽芜湖与安徽青涵新型材料科技有限公司共同出资设立安徽海螺新材料智装有限公司（筹）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“智装公司”），智装公司注册资本1,200万元人民币，其中公司货币出资540万元、占比45%，芜湖海螺生态家居科技有限公司货币出资180万元、占比15%，安徽青涵新型材料科技有限公司以设备及货币出资480万元，占比40%。

智装公司主要经营装修设计、快装材料加工、装修装饰工程业务，以智装公司为主体，建设年产 400 套 C 端整套智能装饰产品及 50 万 m² 板材项目。项目资金来源为公司自有资金。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日