

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-052

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2026年8月10日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈果先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案》

根据《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司2026年半年度募集资金的存储与使用情况，公司编写了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

根据公司2025年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈果先生回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日