

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以邮件通信方式发出
- 会议主持人：Abdul Alek Soelystio 张锦雄
- 会议列席人员：严君、孙艳、涂演兵、谢永鹏、孙蕾、秦卫文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津源达日化股份有限公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关

规定，公司组织编制了《天津源达日化股份有限公司 2026 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司 2026 年半年度报告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，天津源达日化股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-23,765,796.85 元，已超过公司股本总额 20,214,800.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

天津源达日化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2026年8月25日