

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

公告编号：2026-054

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。第八届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以微信、电子邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2025年8月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2026年8月25日