

证券代码：002476

证券简称：新叶股份

公告编号：2026-058

山东新叶化学股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议审议通过下述议案：

审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案所涉及的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审慎审核，与会董事一致认为公司《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）刊载于2026年8月28日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

山东新叶化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日