

黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2026年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月18日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，梁毅先生、郭少明先生、赵广群先生以通讯表决方式参会）。会议由公司董事长程朝胜先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为适应公司战略发展需要，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，挖掘产业链上下游优质项目和发展机会，积极培育和构建第二增长曲线，提升企业可持续发展能力，同意公司与安徽国元基金管理有限公司、安徽省产业转型升级基金有限公司共同投资设立“黄山谷捷国元战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以企业注册登记机关核定登记为准）。基金认缴出资总额为1亿元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资7,500万元，出资比例为75%。基金设立后首期实缴1,000万元人民币，由各合伙人按认缴比例出资，后续根据项目投资进度实缴。

该事项已经公司第二届董事会战略委员会2026年第1次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第1次会议决议》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日