

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2026年4月9日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月7日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购世界五金塑胶厂有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为积极推进公司国际化战略，持续拓展海外市场，公司全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（HONG KONG ORIENTAL YUHONG INVESTMENT COMPANY LIMITED，以下简称“香港东方雨虹”）于北京时间2026年3月16日与ALIAxis GROUP SA（以下简称“Aliaxis”）、HO ON WAH（何安华）、HO CHEONG WAH（何昌华）、HO HUNG KING（何杏琼，与Aliaxis、何安华、何昌华合称“交易对方”）签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，并于2026年3月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签署〈SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）〉的公告》（公告编号：2026-021）。

根据协议安排，董事会同意香港东方雨虹以自有资金合计出资约1.6410亿港元（按北京时间2026年3月16日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算约合1.4476亿人民币，最终交易金额将根据交割日的净现金余额以及营运资金余

额进行调整，以实际交割时确认为准）收购交易对方持有的The Universal Hardware & Plastic Factory Limited（世界五金塑胶厂有限公司，以下简称“世界五金”或“标的公司”）100%股权（前述交易事项简称“本次交易”）。本次交易完成后，香港东方雨虹将持有世界五金100%股权。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，因标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况详见2026年4月10日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购世界五金塑胶厂有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026年4月10日