

## 厦门灿坤实业股份有限公司 2026 年第二次董事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开 2026 年第二次董事会会议通知。会议于 2026 年 4 月 24 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董事、蔡秉彜董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 议案一：2026 年第一季度报告

本案已经审计委员会审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的议案

1、公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：漳州灿坤），拟出资 5,000 万元设立一家全资子公司。

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的公告》

3、本案已经战略委员会审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日