

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-026

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年5月12日在公司会议室召开，会议通知于2026年5月9日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘蕊先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记备案的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员全权办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意公司于2026年5月29日（星期五）下午14:30在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）55层公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日