

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-039 号

华塑控股股份有限公司

十三届董事会第二次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会第二次临时会议于2026年5月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年5月20日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：

1.审议通过了《关于签订向特定对象发行股票保荐承销协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，关联董事梅玫女士、何静女士、戴为民女士对本议案回避表决。

具体情况见公司于2026年5月23日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订向特定对象发行股票保荐承销协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040号）。

表决结果为：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：3票。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 独立董事专门会议2026年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日