

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号:2026-037

万泽实业股份有限公司 第十二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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次会议于2026年6月5日以通讯方式召开。会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日