

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2026-040

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 6 月 5 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第三十一次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 6 月 11 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于拟设立全资子公司的议案》

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2026-041）。

（二）通过《关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的议案》

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的公告》（公告编号：临 2026-042）。

（三）通过《关于制定〈石大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

该议案经石大胜华第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。

（四）通过《关于〈石大胜华 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（五）通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日