

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-046 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十三届董事会第三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”）十三届董事会第三次临时会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年6月11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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》，并结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

##### 2.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年6月29日召开临时股东会，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047号）。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### 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；

2.十三届董事会薪酬与考核委员会 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

二〇二六年六月十三日