

孚日集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公司的议案》。

为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公司。本次合并完成后，高密梦圆家居有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由公司依法承继。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公司的公告》（公告编号：临 2026-033）。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收购博赛利斯（南京）有限公司股权的议案》。

为积极响应国家新旧动能转换政策，助力国家“双碳”战略目标早日实现，公司继续布局新能源产业，构筑新的竞争优势。公司以 3.996 亿元的对价收购博赛利斯（南京）有限公司 78.80%的股权切入高能量密度硅基负极材料领域，交易完成后，博赛利斯（南京）有限公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司收购博赛利斯（南京）有限公司股权的公告》（公告编号：临 2026-034）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年7月20日