

上海璞源化学材料集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会经审议同意 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计 3,459.46 万元。本次计提资产减值准备事项满足会计政策规定，符合谨慎性原则，能够真实、准确、客观地反映公司的财务信息。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会经审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公

告。

3、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司董事会经审议认为，公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，修订了相关制度，情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	内部控制制度	修订	否
2	内部审计制度	修订	否

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、公司董事会听取了审计委员会关于 2026 年半年度内部审计工作情况的报告及审计委员会关于半年度公司内部控制有效性的评估意见。

特此公告。

上海璞源化学材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日