

山东凯盛新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年8月7日以电子邮件的形式发出，2026年8月17日上午10:00于公司会议室通过“现场+通讯”结合的方式召开，公司11名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

基于2026年上半年公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例

不变的原则对分配总额进行调整。

具体详见公司同日于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日