

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2026-027

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月7日以电子邮件等方式发出通知，并于2026年8月18日在公司会议室以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，公司董事会出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年半年度募集

资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日