

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2026-049

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年8月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《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》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日