

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-57

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第四次会议，会议通知于2026年8月10日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-53）。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

（二）《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的议案》

董事会认为，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理

制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（2026-54）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》

根据公司 2025 年度股东大会对董事会的授权，董事会审议通过了 2026 年中期分红方案，同意公司以现有总股本 525,727,082 股扣除公司回购专户股份 276,050 股后的 525,451,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），共计派发现金人民币 89,326,675.44 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-55）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

董事会认为，报告期内公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“提升发展质量，强化股东回报”理念，积极落实“质量回报双提升”方案，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-56）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

- （一）第七届董事会第四次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （三）第七届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年8月21日