

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2026-060

金宏气体股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年8月15日以电子邮件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议关于《金宏气体股份有限公司2026年半年度报告》及摘要的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《金宏气体股份有限公司2026年半年度报告》及摘要予以汇报。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2026年半年度报告摘要》及《金宏气体股份有限公司2026年半年度报告》。

（二）审议关于《金宏气体股份有限公司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》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《金宏气体股份有限公司 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》予以汇报。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司 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》（公告编号：2026-061）。

（三）审议关于《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》的议案

议案主要内容：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案暨 2025 年度评估报告》（以下简称“《行动方案》”）并积极采取各项措施推动开展。为进一步落实有关工作安排，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

（四）审议关于不进行 2026 年中期分红的议案

议案主要内容：为匹配公司经营现状和发展战略，结合公司资金需求与实际经营情况，公司拟不进行 2026 年中期分红。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日