

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2026-031

广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以邮件、电话方式发出通知。本次会议于2026年8月26日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉的议案》

根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定和《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2026 年上半年，公司严格按照相关规定和要求存放、使用及管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，能够满足公司审计工作需要，公司本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规要求，理由充分且合理，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据审计工作的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用并签署相关协议和文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

基于公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）业务发展及经营规划需要，为增强其资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展、产能建设、技术研发及日常经营发展，公司拟使用自有资金对安徽集泰增资 7,656.38 万元，本次增资完成后，安徽集泰的注册资本将由 30,343.62 万元增加至 38,000.00 万元整，安徽集泰仍为公司全资子公司。（以上数据经四舍五入处理）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次增资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和生产经营需要，公司拟增加 2026 年度公司及子公司与关联方广州宏途数字科技有限公司发生关联交易金额合计不超过 130.00 万元，本次增加额度后，2026 年度公司及子公司与关联方发生关联交易金额合计不超过 2,856.00 万元。

公司董事会认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计系公司及子公

司生产经营的正常所需。交易定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易不会导致公司及子公司对关联方产生依赖。因此，董事会同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项。此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 14 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日