

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2026-036

盛和资源控股股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年8月28日在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源5楼会议室）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年中期分红预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为88,661.56万元，报告期末未分配利润760,538.77万元；2026年1-6月母公司报表净利润50,040.56万元，报告期末未分配利润53,844.37万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，

结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了2026年中期分红预案为:以股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的9.88%。如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司股东会审议。

3、审议通过《2026年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况,公司董事会决定于2026年9月15日召开公司2026年第一次临时股东会,对上述第2项议案进行审议。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年8月29日