证券代码：301665　　证券简称：泰禾股份　　公告编号：2026-054

南通泰禾化工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年10月22日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4人以通讯方式出席）。会议由董事长谢思勉先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关要求，亓轶群先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、副总经理。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任偰

瑜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

该事项已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李变玲女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

该事项已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026年10月28日