证券代码：688669　　证券简称：聚石化学　　公告编号：2026-063

广东聚石化学股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2026 年 11 月 2 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈果先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于出售子公司部分股权的议案》

公司与苏州文隽供应链管理有限公司（以下简称“苏州文隽”）签署了《股权转让协议》，拟以 12,600.00 万元人民币的价格向苏州文隽转让公司持有的安徽聚宝石化科技有限公司（以下简称“聚宝石化”）70%股权。本次交易完成后，公司仍持有聚宝石化 30%股权，但聚宝石化不再纳入公司合并报表范围内。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日