证券代码：600935　　证券简称：华塑股份　　公告编号：2026-043

安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2026 年 10 月 29 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议及第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日