

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-068号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十六次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十六次临时会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月26日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案已经公司十二届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-069号）

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.十二届董事会审计委员会2025年第七次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日