

嘉亨家化股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 7 月 9 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾雅萍女士、独立董事王清木先生以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》。

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

同时，公司聘请的独立财务顾问国联民生证券承销保荐有限公司对本次要约收购事项出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司之独立财务顾问报告》。

关联董事曾焕彬先生、曾雅萍女士回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司之独立财务顾问报告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日