

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-036

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十三次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年8月17日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于< 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。

审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于<2026 年中期利润分配预案>的议案》；并同意提交股东会审议。

1. 根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 563,243,766.37 元，未分配利润为 5,832,300,121.02 元；母公司报表实现净利润为 202,726,757.28 元，未分配利润为 2,817,038,536.51 元。根据合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为 2,817,038,536.51 元。

2. 同意公司拟定的 2026 年半年度利润分配预案：以本次利润分配方案实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。

同意为全资子公司杭州杭氧电子气体有限公司提供 8,000 万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议以下提案：

1. 关于拟变更会计师事务所的提案；
2. 关于拟购买董高责任险的提案；
3. 关于《2026 年中期利润分配方案》的提案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司——合肥杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地登记机构核准或备案为准），拟投资建设电子大宗气项目，一期预计投资50,000万元，全资子公司注册资本为人民币7,500万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年8月28日