

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、审议通过了《（2026 年半年度报告）及其摘要》

公司 2026 年半年度报告及其摘要已按照相关法律法规以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2026 年半年度报告披露工作的重要提醒》编制完成，并定于 2026 年 8 月 28 日披露，在提交董事会会议审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次章程修订尚需提交股东会审议，并以特别决议案进行表决。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为 2026 年 9 月 18 日 14:30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，审议事项：《关于修订（公司章程）部分条款的议案》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日