

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2026-038

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于 2026 年 9 月 30 日通过电子邮件、短信等方式送达所有董事，会议于 2026 年 10 月 8 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事会秘书徐高尚先生作为本次会议记录人与公司其他高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，除独立董事、职工代表董事以外的其他非独立董事共 4 名。经公司提名委员会审查和确认，董事会同意提名曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会同意将本事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

2、审议并通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司提名委员会审查和确认，董事会同意提名刘渊先生、王学华先生、祝祥军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，祝祥军先生为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

董事会同意将本事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》等公告文件。

3、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在 2026 年 10 月 26 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会会议提请股东会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

- （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年10月8日