

证券代码：002626
债券代码：127111

证券简称：金达威
债券简称：金威转债

公告编号：2026-088

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年10月19日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年10月14日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》

公司拟对“辅酶Q10改扩建项目”进行结项，同时变更“信息化系统建设项目”，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于“10万吨藻油Omega-3项目（一期）”；同意调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构。授权公司董事长或其授权的指定人士就本次募投项目结项及变更部分募集资金用途事项办理注销、开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

该议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026 年 10 月）》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2026 年 10 月）》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026 年 10 月）》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年（2027 年-2029 年）股东回报规划的议案》

该议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2027 年-2029 年）股东回报规划》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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 11 月 4 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第二次债券持有人会议的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 4 日下午 2 时在公司会议室召开公司 2026 年第二次债券持有人会议，审议本次会议需提交债券持有人会议审议之事项，本次债券持有人会议将采用现场投票与通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日