

证券代码：603435

证券简称：嘉德利

公告编号：2026-017

泉州嘉德利电子材料股份公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 27 日在泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔 289 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 16 日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄焕明先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告全文》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。

公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 459,167,540 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,691,780.20 元（含税），占 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比

例为 29.99%。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 10 月 28 日