证券代码：600935　　证券简称：华塑股份　　公告编号：2026-040

安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2026 年 10 月 21 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（一）审议通过《关于公司调整 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次调整主要包括：一是调整无为华塑绿色开采智能化改造项目建设模式及投资规模，项目总投资由 11817 万元调减至 2493 万元，调减 9324 万元；二是新增无为华塑石灰回转窑环保提标改造项目、水泥分公司超低排放综合整治提升项目、水泥分公司余热锅炉节能改造项目，本次新增三个节能环保项目，总投资 2055 万元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日