证券代码：300955　　证券简称：嘉亨家化　　公告编号：2026-052

# 嘉亨家化股份有限公司

# 第三届董事会第十三次会议决议公告

**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。**

## 一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年10月29日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2026年10月26日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。经董事会过半数的董事共同推举，由独立董事吴锦凤女士主持本次会议。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事陈工先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

## 二、董事会会议审议情况

**1. 审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

## 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日