证券代码：002476　　证券简称：新叶股份　　公告编号：2026-064

山东新叶化学股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议审议通过下述议案：

审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案所涉及的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审慎审核，与会董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）全文披露于 2026 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

2.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

山东新叶化学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日