

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2026-001

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2025 年 12 月 27 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十六次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。

确认公司 2025 年度与关联方之间的关联交易及 2026 年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 6 票回避。

公司独立董事 2025 年第六次专门会议、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议一致通过《关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2026-002）。

（二）通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年1月1日