

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-014号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十八次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十八次临时会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年1月21日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年2月11日下午召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015号）。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十七日