

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](http://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