

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“绍兴贝斯美”）第四届董事会第十七次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于2026年8月7日通过电话或口头方式告知各董事，并于2026年8月11日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对铜陵贝斯美科技有限公司增资的议案》

公司控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称“铜陵贝斯美”）作为公司精细化工与新材料产业布局的核心生产载体，承载着主业扩容与产业链延伸的战略任务，契合公司中长期发展规划，为满足铜陵贝斯美日常生产经营周转、项目建设及长期战略发展的资金需求，夯实子公司核心经营实力、优化产业布局、提升整体市场竞争力，助力公司整体战略目标落地，公司拟通过增加注册资本的方式，以自有资金向铜陵贝斯美出资 22,200 万元人民币认购其 22,200 万元新增注册资本。本次增资完成后，铜陵子公司仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年8月11日