

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-026

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月19日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要》

经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年半年度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

2. 审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，董事会认为，该预案充分考虑了公司的实际经营状况和长远发展需要，兼顾了股东合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不实施送红股及资本公积金转增股本。按董事会召开当日公司总股本659,400,000股计算，预计合计派发现金红利65,940,000.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

3.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

经审议，董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2026年4月修订)》（上证发(2026)44号）等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

4. 审议并通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议，董事会认为，本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需，交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第三

届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5. 审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

经审议，董事会认为公司积极响应上海证券交易所提出的关于开展“提质增效重回报”2.0 专项行动倡议，2026 年上半年，公司以提升经营效能为核心，持续优化管理，推动各项重点工作落地，切实维护了投资者利益，本次评估报告客观、全面地反映了公司 2026 年上半年具体举措的实施情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

6. 审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金 10,000 万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司。

经审议，董事会认为本次投资设立全资子公司符合公司战略布局和业务拓展需要，有助于进一步完善业务结构、提升综合竞争力。本次设立全资子公司的金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层处理本次投资相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记手续等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7. 审议并通过《关于公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》

为进一步深化公司在新材料领域的战略布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元认购上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。本次投资完成后，公司将持有凯风开兴基金 22.22% 的基金份额。

经审议，全体董事认为本次投资有助于公司借助专业投资机构优势发掘优质项目和产业机会，符合公司整体发展战略，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层全权处理本次对外投资相关事宜，包括但不限于《合伙协议》、工商登记等相关文件的签署。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

8. 审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日