

安徽皖维高新材料股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十七次会议，于 2026 年 8 月 20 日在公司研发中心 6 楼百人会议室以现场和视频相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长朱胜利先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名的表决方式审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨 VAE 乳液、5 万吨可再分散性胶粉项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司深耕“VAC—VAE 乳液—可再分散性胶粉”产业链多年，依托持续研发投入形成成熟自主工艺技术与完整产品矩阵，现有 VAE 乳液有效产能 20 万吨、可再分散乳胶粉有效产能 11 万吨，产品覆盖市场主流应用领域，高端牌号已实现对国际头部品牌的规模化替代，出口规模稳步增长，是公司核心优势主导产业。为进一步突破产能瓶颈、扩大供给能力、巩固行业龙头地位，拟由公司控股子公

司江苏皖维新材料有限公司在江苏省盐城市滨海经济开发区沿海工业园投资建设年产 10 万吨 VAE 乳液、5 万吨可再分散性胶粉项目。项目总投资约 57,643.39 万元，其中建设投资 52,186.24 万元、建设期利息 2,389.68 万元、流动资金 3,067.47 万元。

根据《皖维高新公司章程》的有关规定，本议案涉及报废处置的资产金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于投资建设年产 10 万吨 VAE 乳液、5 万吨可再分散性胶粉项目的公告》（临 2026-072）。

（三）审议通过了《关于投资蒙维科技二期合成反应器技术改造项目议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科技”）成立于 2008 年，是安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要致力于电石乙炔法 VAC、PVA 等产品的研发、生产与销售。经过十多年的建设和发展，蒙维科技已建成 45 万吨/年 VAC、20 万吨/年 PVA、20 万吨/年精乙酸甲酯、45 万吨/年标准电石、60 万吨/年电石渣综合处理装置，形成了“石灰石—电石—VAC—PVA—电石废渣制水泥”这一独具特色的绿色循环发展模式。

蒙维科技二期合成工序现有六台固定床反应器，日常生产中泄漏故障频发，列管焊缝腐蚀开裂是设备主要失效形式，单根列管发生泄漏后，管程与壳程介质相互串通形成腐蚀性溶液，会持续侵蚀周边管头及焊缝，形成连锁式腐蚀的恶性循环，目前只能通过封堵列管做应急处理，其中合成 I 列、VI 列反应器已累计封堵约 1000 根列管，设备有效换热面积大幅缩减，且因漏料问题频繁停车检修，严重制约合成装置的产能与运行效率，同时设备带病运行也存在安全生产风险。为了解决二期合成固定床反应器列管腐蚀开裂、频繁泄漏、频繁停车检修的问题，保障合成装置长周期稳定运行、释放产能效率，同时消除设备带病运行的安全风险，蒙维科技拟实施二期合成反应器技术改造项目，优先更换合成 I 列、VI 列共 2 台反应器。设备整体采用不锈钢材质制作，管板、换热管、管箱选用 S31603

不锈钢，筒体、折流板及其他附件采用 S30408 不锈钢，通过材质升级解决裂腐泄漏问题。

根据蒙维科技编制的《内蒙古蒙维科技有限公司二期合成反应器技术改造项目可行性研究报告》，该项目总投资 3,200 万元，其中建设投资 3,190 万元。项目建成达产达标后，将有效降低合成装置停车损失、节省物料损耗、延长装置使用周期。

根据《皖维高新公司章程》的有关规定，本议案涉及报废处置的资产金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于投资蒙维科技二期合成反应器技术改造项目的公告》（临 2026-073）。

（四）审议通过了《关于报废处置本部有机分厂老线装置的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善技术研发体系，加快科技成果转化，公司前期参与投资设立了合肥中试新材料有限公司（以下简称“中试公司”），建设集工艺放大、产品验证、产业孵化为一体的中试研发基地，聚焦高端功能性 PVA、新型胶黏剂、光学功能材料等方向开展技术攻关与中试验证。该中试基地选址定于公司本部有机分厂老线装置地块，为保障项目建设用地需求，盘活低效闲置资产，拟对该地块范围内的闲置生产装置、配套设施及建（构）筑物实施报废处置。

公司已委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、坤元资产评估有限公司，分别对拟处置资产开展专项评估。经评估，本次拟处置资产账面原值合计 176,705,675.76 元，账面净值合计 17,751,786.15 元，评估值合计 16,408,100.01 元。其中：

1、生产设备及房屋建（构）筑物：包含脱轻塔、聚合釜、仪器仪表、电气设备，以及中控室、仓库、工段框架、道路等，账面原值 138,813,089.69 元，账面净值 14,436,745.63 元，评估值 11,198,850.01 元；

2、电缆及工业管道：包含各类动力电缆、工艺管线等，账面原值

37,892,586.07 元，账面净值 3,315,040.52 元，评估值 5,209,250.00 元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。根据《皖维高新公司章程》的有关规定，本议案涉及报废处置的资产金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于报废处置本部有机分厂老线装置的公告》（临 2026-074）。

三、报备文件

- 1、《皖维高新九届二十七次董事会决议》；
- 2、《皖维高新第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日