

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2026-049

桂林福达股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月21日在公司三楼会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月11日通过书面、电子邮件、电话等方式发出，会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事9名，其中4名董事通过通讯表决方式参会，公司全部高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

上述文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》

本报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026年8月24日