

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2026-030

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2026年8月12日通过电子邮件、短信等方式送达所有董事，会议于2026年8月24日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事会秘书徐高尚先生作为会议记录人与公司其他高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生召集并主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司《2026年半年度报告》（含《2026年半年度财务报告》）、《2026年半年度报告摘要》进行审阅和确认，并保证本公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2026年半年度报告》（含《2026年半年度财务报告》）、《2026年半年度报告摘要》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2026年8月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）。

（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。

全体董事已经对公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审阅和确认，并保证公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2026年8月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年8月24日