

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：

2026 - 021

拉芳家化股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的 1 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2026 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司 2026 年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《经济参考报》。

2、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于公司 2026 年半年度利润分配的方案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审议，董事会认为 2026 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2026 年半年度利润分配的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

