

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 8 月 12 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

三、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年8月25日