

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-045

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年8月24日在公司会议室召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书列席本次会议。会议由董事长刘薷先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要客观、真实、准确、完整的反映了公司报告期内的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司董事会由7名董事组成，其中设3名非独立董事，设3名独立董事，设1名职工董事。经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会现提名刘薷先生、杨斌先生、黄海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

在新一届董事会产生之前，第五届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

该议案逐项表决结果如下：

3.01 《关于提名刘薷先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3.02 《关于提名杨斌先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3.03 《关于提名黄海先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司董事会由7名董事组成，其中设3名非独立董事，设3名独立董事，设

1 名职工董事。经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会现提名田俊先生、和国忠先生、朱锦余先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。3 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核通过后提交公司股东会审议。

在新一届董事会产生之前，第五届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

该议案逐项表决结果如下：

4.01 《关于提名田俊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.02 《关于提名和国忠先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.03 《关于提名朱锦余先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体根据公司募集资金投资项目的实际情况，在确保资金安全的前提下，使用不超过 27,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权财务总监黄海先生在上述额度内，具体负责现金管理的全部事项，包括但不限于选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署有关合同及协议等。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

基于公司昆明东川基地、广西防城港基地、埃及项目三大基地协同运营体系已基本形成，为进一步统筹资源产能配置、强化总部核心功能，并有效理顺权责关系以提升运营效益，经公司董事会研究，决定对现行组织架构实施优化调整。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-044）。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司将于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14：30 在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日