

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-062

山东东宏管业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事，会议于2026年8月24日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会审议通过了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于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》。

本议案不需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日