

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2026-048

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。（其中：董事长张耀华先生、副董事长薛伟先生、董事朱红先生、程亚东先生、钱一先生，以及独立董事宋长发先生、张泽平先生和刘坐镇先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，董事会全体成员一致认为公司《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》及其摘要，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日