

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-076

转债代码：113703

转债简称：翔 26 转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 13 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 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，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 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》（公告编号：2026-077）。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份

数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元（含税）。截至 2026 年 8 月 25 日，公司总股本 539,961,401 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 2,874,800 股后的股份数为 537,086,601 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,194,800.59 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润 261,638,901.95 元（未经审计）的比例为 39.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-078）。

（四）审议通过了《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-079）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-080）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日