

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第十次会议的会议通知于2026年8月15日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年8月25日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会，公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及摘要。

报告期内，公司实现营业总收入 562,680.38 万元，比上年同期增加 37.58%；实现营业利润 8,823.84 万元，比上年同期下降 60.83%；实现利润总额 8,908.47 万元，比上年同期下降 60.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,368.46 万元，比上年同期下降 59.63%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日