

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年8月15日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2026年8月25日上午9:30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由公司董事长廖济贞先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对2026年半年度报告做出了保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见2026年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2026-085号。《沧州明珠塑料股份有限公司2026年半年度报告》详见2026年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于2026年半年度计提信用减值及资产减值损失的议案》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值损失的公告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2026—086 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 日