

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2026-054

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）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 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第三十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华全面预算管理制度》。

（二）通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华期货套期保值业务管理制度》。

（三）通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司第八届董事会审计委员会第十五次会议对该议案进行了审议，一致认为：

公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司 2026 年半年度报告公允地反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。2026 年半年度报告真实地反映了 2026 年半年度的经营管理和财务状况及其他重大事项。公司 2026 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一致同意《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2026 年半年度报告》《石大胜华 2026 年半年度报告摘要》。

（四）通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日