

证券代码: 603059

证券简称: 倍加洁

公告编号: 2026-042

## 倍加洁集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于2026年8月25日在公司8号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事4名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《倍加洁2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2026年半年度报告》及《倍加洁2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-046）及修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为促进和保障董事会秘书积极履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，推动公司持续提升治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向越南生产基地项目追加投资的议案》  
经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金向越南生产基地项目追加投资 3,500 万元人民币（折合约 516 万美元）。

具体内容详见公司同日披露的《关于向越南生产基地项目追加投资的公告》（公告编号：2026-047）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》

公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，董事会决定对限制性股票的回购价格、股票期权的行权价格进行调整。调整后的限制性股票回购价格=16.50-0.26955=16.23 元/股（四舍五入后保留 2 位小数），股票期权的行权价格=33.00-0.26955=32.73 元/份（四舍五入后保留 2 位小数）。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-048）。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日