

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2026-042

南通泰禾化工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2026年8月16日通过书面方式送达。会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中5人以通讯方式出席）。会议由董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2026年半年度报告全文及其摘要的编制及审议工作，公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金

管理制度》等的规定存放、管理与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

3、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意公司2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利人民币72,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为，公司2026年半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日