

永泰运化工物流股份有限公司 第三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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月26日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、王勇先生、薛健先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2026年8月14日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-058）。

2、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>的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司出具了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，公司董事会认为2026年半年度公司募集资金的存放、管理与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了披露，不存在募集资金使用、存储及管理违规的情形。经全体董事审议，一致同意通过《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>的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。同时，董事会同意由暂时补充流动资金的实际使用方设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》。由于现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。

公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；公司将严格按照募集资金管理相关

政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。经全体董事审议，一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

为更加真实、准确、客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年 1-6 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2026 年 6 月 30 日公司合并报表范围内各类资产进行全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对可能发生价值变动的其他非流动金融资产确认公允价值变动损益。

公司 2026 年半年度确认信用减值损失 2,795.94 万元，确认公允价值变动损失 3.02 万元；预计将减少 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润 2,846.29 万元，减少公司 2026 年半年度归属于母公司所有者权益 2,846.29 万元。本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失金额为公司财务部门初步测算结果。经全体董事审议，一致同意通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2026-061）。

5、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。经全体董事审议，一致同意通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

6、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

公司董事会认为，本次开展外汇衍生品套期保值业务，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有助于规避外汇市场风险，不会影响公司主营业务的发展，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 10,000 万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过 500 万美元（或等值货币），期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过 10,000 万美元（或等值货币）。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇衍生品套期保值业务相关事宜。经全体董事审议，一致同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-063)。

7、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》

公司董事会同意为规避和防范汇率风险,以具体业务为依托,开展外汇衍生品套期保值业务,并审核同意《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。经全体董事审议,一致同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

8、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案,董事会同意公司于 2026 年 9 月 14 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。经全体董事审议,一致同意通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-064)。

三、备查文件

- 1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议;
- 3、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日