

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2026-025

江苏美思德化学股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年08月17日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2026年08月27日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人（其中3人现场参会，5人通讯参会），董事金一先生委托董事陈青女士代为出席本次董事会会议并表决。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2026年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2026年半年度报告》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-026）和《江苏美思德化学股份有限公司关于 2026 年员工持股计划相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-027）；《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本次修订事宜已经公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2026 年员工持股计划相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-027）；《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本次修订事宜已经公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026 年 08 月 29 日