

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2026-029

山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年8月27日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2026年8月17日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

经审议，《2026年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整反映公司2026年半年度财务状况、经营成果，报告编制、审核程序符合法律、法规及监管相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观反映报告期内公司募集资金专户存储、管理和实际使用以及募投项目进展情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日