

证券代码：603435

证券简称：嘉德利

公告编号：2026-015

泉州嘉德利电子材料股份公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月28日在泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年8月25日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄焕明先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过《2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 8 月 29 日