

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2026-43

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年8月10日以电话、微信等方式发出，并于2026年8月28日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《公司2026半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2026年半年度报告全文及摘要的编制及审议工作，同意报告全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2026半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形，是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生影响，经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议。
- 3、董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日