

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：

2026 - 029

拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年10月8日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2026年9月30日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的4人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于经营地址更名暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司一处经营住所地址更名暨修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次经营地址更名暨修订公司章程涉及的相关工商登记、备案等事宜。

《关于经营地址更名暨修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日