证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2026-076

永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、罗培根先生、王勇先生、薛健先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2026 年 10 月 22 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-077）。

2、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规及《公司章程》《未来

三年（2024 年至 2026 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司董事会同意公司以已发行总股本 114,571,247 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 110,017,383 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利不超过 33,005,214.90 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经全体董事审议，一致同意通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。

本项议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-078）。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票事项已实施完毕，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，同意公司注册资本由人民币 103,864,609 元增加至人民币 114,571,247 元，并修订《公司章程》中的相应条款。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。经全体董事审议，一致同意通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

本项议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-079）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。

三、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日