证券代码：301131　　证券简称：聚赛龙　　公告编号：2026-068

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制程序、内容和格式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2026年第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二）《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 16 日（星期一）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议

3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日