

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

2026年6月2日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年5月31日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长李卫国先生因身体原因未能亲自出席会议，委托副董事长许利民先生代为行使表决权，董事、总裁杨造成先生因工作安排原因未能亲自出席会议，委托董事向锦明先生代为行使表决权，董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由副董事长许利民先生主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于以增资及股权收购方式取得 PT Inter Aneka Lestari Kimia 55%股权、以股权收购方式取得 PT Adhi Cakra Utama Mulia 55%股权的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为积极推进公司国际化战略，持续拓展海外市场，近日，公司控股子公司印尼东方雨虹有限公司（PT Oriental Yuhong Indonesia，以下简称“印尼东方雨虹”或“买方”）分别与PT Inter Aneka Lestari Kimia（以下简称“PT IALK”或“标的公司一”）签署《Share Subscription Agreement》（以下简称“《股份认购协议》”或“SSA”）、与PT Unichem Indomulia（以下简称“第一卖方”）、Ir. Herman Moeliana（以下简称“第二卖方”，与第一卖方合称“交易对方”或“卖方”）签署《ACUM and IALK Share Sale and Purchase Agreement》（以下简称“《ACUM与IALK股份买卖协议》”或“SPA”），并于2026年5月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了披露,详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签署〈股份认购协议〉及〈ACUM与IALK股份买卖协议〉的公告》(公告编号:2026-053)。

根据协议安排,董事会同意印尼东方雨虹以自有资金合计出资约1,426,387,631,914印尼卢比(按SPA签署日2026年5月29日中国银行外汇牌价,100印尼卢比兑换人民币中行折算价0.038元换算约5.4203亿人民币,最终交易金额将根据交割日的净现金余额以及营运资金余额进行调整,以实际交割时确认为准,下同)分别以增资及股权收购方式取得PT IALK55%股权,以股权收购方式取得交易对方持有的PT Adhi Cakra Utama Mulia(以下简称“PT ACUM”或“标的公司二”,与“标的公司一”合称“标的公司”)55%股权(前述交易事项简称“本次交易”)。本次交易中:印尼东方雨虹拟出资307,000,000,000印尼卢比(约1.1666亿人民币)认购PT IALK新发行股份3,046,421股并取得PT IALK14.47%股权,前述增资完成后,印尼东方雨虹拟分别出资859,512,631,914印尼卢比(约3.2661亿人民币)收购交易对方持有的PT IALK40.53%股权,拟出资259,875,000,000印尼卢比(约0.9875亿人民币)收购交易对方持有的PT ACUM55%股权。本次交易完成后,印尼东方雨虹将分别持有PT IALK及PT ACUM55%的股权。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,因本次交易标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,本次交易属于股东会决策权限,尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次交易相关的具体事宜,包括但不限于签署与本次交易相关的协议、办理投资项目备案手续、支付价款及办理股权登记事项等,授权期限自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况详见2026年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以增资及股权收购方式取得PT Inter Aneka Lestari Kimia 55%股权、以股权收购方式取得PT Adhi Cakra Utama Mulia 55%股权的公告》。

## 二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2026年6月18日召开2026年第二次临时股东会，对议案一进行审议。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026年6月3日