

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2026-034

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年8月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月18日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026年半年度报告及摘要》。《2026年半年度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2026年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026年半年度利润分配预案》。

董事会同意暂以截止2026年7月31日总股本3,073,421,680股剔除已回购股份4,704,282股后的3,068,717,398股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金613,743,479.60元，其余可供股东分配的利润结转下年。

注：截止 2026 年 7 月 31 日，公司总股本 3,073,421,680 股，其中回购专用账户股份数量为 4,704,282 股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权管理层确定 2026 年第一次临时股东会召开时间的议案》。

董事会授权管理层择机确定 2026 年第一次临时股东会的具体召开时间并发出股东会通知及其他相关文件，本次股东会公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日