

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-043

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年10月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2026年10月23日以通讯的方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长孙清涛先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1. 审议并通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026年第三季度报告》。

2. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。

3. 审议并通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

本议案提交董事会审议前，已经过公司独立董事专门会议审议通过。董事朱辉女士任职于公司控股股东山东能源集团新材料有限公司，董事、总经理刘付亮先生兼任天辰齐翔新材料有限公司董事，上述董事回避了对该议案的表决。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 登载的《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告》。

4. 审议并通过了《关于召集 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意召开 2026 年第三次临时股东会，并将本次董事会审议的第 2、3 项议案以及第七届董事会第四次会议审议通过的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 登载的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日