

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2026-033

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年10月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2026年10月26日以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、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

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年第三季度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意进行2026年中期利润分配，以公司现有总股本525,544,810股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不转增，不送股。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

经审议，董事会同意注销全资子公司苏州正丹新材料研究所有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。苏州正丹注销后，其将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、 公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、 公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日