

红宝丽集团股份有限公司 第十一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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持，董事会秘书参加了会议。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司关于子公司泰兴化学公司 DCP 装置技术改造项目的议案》；本次对年产 1.2 万吨 DCP 装置（即“1#DCP 装置”）技术改造，2#DCP 装置不再建设；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司关于子公司泰兴化学公司计提资产减值的议案》；子公司泰兴化学公司相关资产存在减值迹象，根据评估结果，计提资产减值准备 57,843.13 万，相应减少公司 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 57,843.13 万元，减少 2026 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益及资产总额 57,843.13 万元。同时，母公司相应计提长期股权投资 60,000.00 万元，相应减少母公司 2026 年 1-9 月净利润 45,000 万元，减少 2026 年 9 月 30 日母公司的所有者权益及资产总额 45,000 万元。本议案已经审计委员会审议通过。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于增加为子公司聚氨酯公司提供授信担保额度的议案》；公司子公司聚氨酯公司根据实际经营情况和融资需要，申请项目融资，由本公司为其中长期融资提供总额度不超过 4,000 万元的担保。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司 2026 年第三季度报告》；审计委员会审议通过了本议案中的财务报表部分。三季报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日