证券代码：301419　　证券简称：阿莱德　　公告编号：2026-061

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 20 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事朱红先生，独立董事宋长发先生、张泽平先生和刘坐镇先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，即期限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额分别不超过人民币 15,000.00 万元和 10,000.00 万元（含等值美元），现金管理有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，授权公司财务部门具体办理相关事宜。

保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 12 月 16 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日