

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2026-056

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2026年7月15日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目的议案》。

同意巨石集团有限公司实施年产2.5亿米电子布生产线建设项目，项目总投资240,472.36万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年7月15日