

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2025-054

广东德联集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 12 月 29 日通过邮件方式由专人送达全体董事。与会的各位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的要求。本次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中董事徐团华、徐庆芳、李爱菊、杨志强、杨雄文以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司子公司拟签署〈股权转让协议〉及〈托管经营协议〉的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司战略委员会审议通过了该议案。

《关于公司子公司拟签署〈股权转让协议〉及〈托管经营协议〉的公告》（编号：2025-055）2026 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日