

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2026-003 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、2026年第一次独立董事专门会议意见；
- 2、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日