

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2026-005 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次董事会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会有意同意隆小康先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 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更换董事的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（二）《关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

决定于2026年2月6日召开公司2026年度第一次临时股东会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 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召开公司 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十一日