

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2026-26

广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

因罗序浩先生工作调整，公司与罗序浩先生经友好协商一致，双方拟解除劳动合同。公司董事会同意按照相关法律法规向罗序浩先生支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币 100 万元，具体事项及金额由公司相关部门进行核算发放。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，罗序浩先生为公司关联方，公司本次向罗序浩先生支付经济补偿事项构成关联交易（下称“本次交易”）。

（二）董事会表决情况

公司于 2026 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》，议案得到非关联董事一致表决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

（三）本次交易的批准

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 姓名：罗序浩

2. 关联关系说明：罗序浩先生离任前担任公司董事、副总经理职务，为公司关联方。

3. 罗序浩先生不属于失信被执行人。

三、交易目的和影响

本次交易是按照国家相关法律法规的规定向离任人员支付经济补偿及其他费用，遵循平等自愿、诚实守信的原则，本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至今，公司与罗序浩先生不存在其他关联交易。

五、独立董事过半数同意意见

在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第二十七次（临时）会议决议
2. 独立董事专门会议决议
3. 关联交易情况概述表

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日