

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第十二次（临时）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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月27日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十二次（临时）会议的通知，会议于2026年3月30日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2026—019）

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

公司定于2026年4月15日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2026年第二次临时股东会。详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年3月31日