

龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2026年3月30日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年3月24日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交2026年第二次临时股东会审议。

鉴于公司第八届董事会任期将于2026年4月届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉女士提名其本人及吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士为第九届董事会非独立董事候选人。经对提名人和被提名人核查，许冉女士具备提名非独立董事候选人的主体资格，各被提名人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。

董事会同意将股东提名的许冉女士、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、

赵红梅女士作为第九届董事会非独立董事候选人提交 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

本次董事会召开同一日，公司职工代表大会选举了陈建立先生为第九届董事会职工代表董事，任期自公司股东会通过非职工代表董事选举之日起三年。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意提交 2026 年第二次临时股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名梁丽娟女士、郭宇峰先生、李宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人，梁丽娟女士、郭宇峰先生、李宏伟先生均已取得独立董事资格，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。任期自股东会审议通过之日起三年，其中梁丽娟女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制选举产生第九届董事会成员。在新一届董事就任前，第八届董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由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。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于拟增加子公司注册资本的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟增加子公司注册资本的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、公司提名委员会关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的审查意见。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日