

## **百隆东方股份有限公司**

### **第六届董事会第四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2026年4月21日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方2026年第一季度报告》。

（二）审议通过公司《关于制定〈2026年度提质增效重回报行动方案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

备查文件

百隆东方第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月28日