

龙佰集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2026年4月25日（周六）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4月17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。会议由董事长许冉女士主持，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《2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》第三节、第四节。

报告期内公司在任独立董事邱冠周、郭宇峰、梁丽娟、李力向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度总裁工作报告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2025年度股东会审议。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》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）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意提交2025年度股东会审议。

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）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经2026年4月25日召开的本公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2025年度股东会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年可持续发展报告》。

《2025年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2025年度核销资产及计提资产减值准备的议案》。

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）披露的《关于2025年度核销资产及计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会关于 2025 年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经 2026 年 4 月 25 日召开的本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2026 年第一季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》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）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

关于本议案具体内容，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于制定<龙佰集团股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划>的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

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）披露的《关于制定<龙佰集团股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划>的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》。

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）披露的《关于调整子公

司股权结构的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

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）披露的《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案已经 2026 年 4 月 25 日召开的本公司 2026 年第二次独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

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）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经 2026 年 4 月 25 日召开的本公司 2026 年第二次独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

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）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
 - 2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
 - 3、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日