

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2026-032

## 华联控股股份有限公司

### 第十二届董事会第十一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、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

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十一次会议。会议通知及相关材料已于2026年5月25日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议《关于召开2025年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年度股东大会的通知》，公告编号为：2026-033。

#### 三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日