证券代码：603950　　证券简称：长源东谷　　公告编号：2026-066

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李易轩等 5 名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决。其余 5 名非关联董事参与表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日