

南国置业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避表决。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026年8月26日