

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2026—048

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十次（定期）会议于2026年8月25日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2026年8月25日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于向中国建设银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币伍仟叁佰万元整的议案》

同意公司向中国建设银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币伍仟叁佰万元整，授信期限为叁年，最终授信品种及额度以该行实际审批为准；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司第七届董事会同意聘任林夏琼女士为公司审计部负责人（审计部经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杨章顺先生不再担任公司审计部经理职务。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请委托贷款人民币陆仟万元整暨关联交易的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联董事陈明盛先生、徐红涛女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会第六十次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第二十六次例会决议；
3. 第七届董事会独立董事专门会议第十一次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日