

金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2026年10月26日下午以通讯方式召开，会议通知于2026年10月21日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司董事会秘书等高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了公司2026年第三季度报告。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2026年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2026年度第六次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日