证券代码：002146　　证券简称：荣盛发展　　公告编号：临 2026-097 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《公司2026年第三季度报告》

该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会议已经审议通过公司编制的2026年第三季度财务会计报表，同意以此财务报表为基础编制公司2026年第三季度报告并提交公司董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2026年第三季度报告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十六日