广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第七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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2026 年第三季度报告》

相关内容详见 2026 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

相关内容详见 2026 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决议于 2026 年 11 月 18 日（星期三）14:30 在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2026 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日