证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2026-038

荣安地产股份有限公司
第十三届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第三次临时会议通知于2026年10月23日以电子邮件等方式发出。会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王丛玮先生提议召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

（一）审议通过《荣安地产股份有限公司2026年第三季度报告》

表决结果：　6票同意，　0票反对，　0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

1.荣安地产股份有限公司第十三届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日