证券代码：002601　　证券简称：龙佰集团　　公告编号：2026-071

龙佰集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年10月28日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年10月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长许冉女士主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026年第三季度报告》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》，并同意提交2026年第四次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年第三季

度利润分配预案的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2026 年第四次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日