证券代码：000014　　证券简称：沙河股份　　公告编号：2026-055

# 沙河实业股份有限公司
# 第十二届董事会第三次会议决议公告

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

沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年10月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人,董事会秘书代行人列席了本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

**1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》**

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号：2026-056)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签订〈沙河世纪楼2026—2027年物业使用管理服务协议〉暨关联交易的议案》**

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于签订〈沙河世纪楼2026—2027年物业使用管理服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2026-057)。

关联董事刘光万先生、连晓倩女士、路刚先生、薛妍飞女士回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

## 三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十二届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.第十二届董事会独立董事会议第二次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日