**证券代码：002146　　证券简称：荣盛发展　　公告编号：临 2026-100 号**

# 荣盛房地产发展股份有限公司

# 第八届董事会第二十九次会议决议公告

**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”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 11 月 2 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：

（一）《关于债务重组的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 11 月 3 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关于债务重组的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（二）《关于关联方为公司子公司提供担保事项的议案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 11 月 3 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关于关联方为公司子公司提供担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（三）《关于召开公司 2026 年度第六次临时股东会的议案》

决定于2026年11月18日召开公司2026年度第六次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 11 月 3 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关于召开公司 2026 年度第六次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1、2026年第三次独立董事专门会议意见；

2、公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二日