证券代码：002601　　证券简称：龙佰集团　　公告编号：2026-080

龙佰集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2026年11月20日（周五）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11月17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：

审议通过《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的议案》。

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）《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，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8票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司董事长许冉女士因在本次交易对手方Image Resources NL（澳大利亚证券交易所上市公司，证券代码IMA）担任董事，对本项议案回避表决。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日