证券代码：000669　　证券简称：ST 金鸿　　公告编号：2026-087

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第十二次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第十二次会议于 2026 年 11 月 23 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开。会议通知已于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李海涛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于筹划重大资产重组暨与交易对方签署<股权转让意向协议>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组暨与交易对方签署<股权转让意向协议>的提示性公告》。

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

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日