股票代码：002734　　股票简称：利民股份　　公告编号：2026-063

利民控股集团股份有限公司
第六届董事会第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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 23 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 27 日 09:00 以现场和通讯相结合的方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

备查文件：

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日