

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2025-037

## 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2025-039）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日