

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**第八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”）第八届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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）《公司2024年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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2024年度董事会工作报告》。

（二）《公司2024年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2024年年度报告全文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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2024年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(四)《公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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经审计的2024年度财务报告及审计报告》

(五)《董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

(六)《公司2024年度财务决算报告》

2024年末，公司资产总额为1,617.62亿元，比年初减少440.95亿元，减少21.42%；负债总额为1,444.36亿元，比年初减少350.53亿元，减少19.53%。所有者权益总额为173.27亿元，比年初减少90.41亿元，减少34.29%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

(七)《公司2024年度利润分配方案》

综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024

年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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2024年度利润分配方案的公告》。

（八）《公司截至2024年12月31日的内部控制自我评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）《审计监督委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计监督委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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

公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

（十一）《公司2025年度经营计划》

2025年计划开工8.16万平方米，计划竣工169.68万平方米。

上述经营计划数据并不代表公司2025年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）《公司2025年度财务预算报告》

2025年度公司总部管理费用预算总额为9,384.11万元，总部销售费用预算额为183.40万元，总部预算购置固定资产0万元，预算购置无形资产0万元。

上述财务预算数据并不代表公司2025年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

（十三）《公司2024年度社会责任报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日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2024年度社会责任报告》。

（十四）《公司2025年第一季度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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2025年第一季度报告》。

(十五)《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

决定于2025年5月30日以现场会议方式召开公司2024年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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2024年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日