

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2025-062

金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第十四次（定期）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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）会议于2025年8月8日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2025年7月29日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中，独立董事丁海芳女士、独立董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2025年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十四次（定期）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2025年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 9 日