

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2025-036

欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月21日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中：现场出席2人，5人以视频方式参加会议。会议由于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日