

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2025-032

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月18日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2025年半年度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年8月25日经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事及高级管理人员对2025年半年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年半年度报告》及报告摘要。

二、同意《2025年度中期利润分配方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的公告》（“临2025-033”号）。

三、同意《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（“临2025-034”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月28日