

证券代码：000838

证券简称：财信发展

公告编号：2025-041

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年10月24日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第二十一次临时会议。2025年10月27日，公司第十一届董事会第二十一次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2025年第三季度报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2025年10月27日