

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-045

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（二）通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日