

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025—057

杭州滨江房产集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

因经营需要，公司 2026 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方转让车位、储藏室及商铺、向关联方出租房屋和车位、向关联方提供餐饮服务等业务，本次预计新增 2026 年度日常关联交易总额不超过 29,800 万元。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的独立意见。

关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2025-058 号公告《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日