

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026—010

## **辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月23日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2026年1月26日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

### **一、关于与专业投资机构共同投资的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

### **二、关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年1月27日