

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2026-02

成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 2 月 5 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金通过新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司在香港投资设立 2 家全资子公司，通过上述新设立的香港子公司共同出资在秘鲁投资设立 1 家全资子公司，投资总额不超过 300 万美元。

关于上述事项的具体情况，详见公司于 2026 年 2 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日