

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2026-016 号

## 荣盛房地产发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意穆旻先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（二）《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会指定公司董事隆小康先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序并履行信息披露义务。具体内容详见刊登于 2026 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月六日