

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2026-25

广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次（临时）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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十七次（临时）会议通知于2026年2月12日以书面结合通讯的形式发出，会议于2026年2月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

因罗序浩先生工作调整，公司与罗序浩先生经友好协商一致，双方拟解除劳动合同。公司董事会同意按照相关法律法规向罗序浩先生支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币100万元，具体事项及金额由公司相关部门进行核算发放。本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-26）。

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日