

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2026-024 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意 9 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任隆小康先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于 2026 年 3 月 14 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聘任公司董事会秘书的公告》。

（二）《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 3 月 14 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终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

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。

(三) 《关于召开公司 2026 年度第三次临时股东会的议案》

决定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年度第三次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 3 月 14 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召开公司 2026 年度第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十三日