

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2026-020

欢瑞世纪联合股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

（一）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议。会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2026年4月21日15:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。其中董事赵会强、王轶欢、张佩华现场出席会议，董事赵枳程、王玲以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年4月21日