

证券代码: 300154

证券简称: 瑞凌股份

公告编号: 2026-022

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月23日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司土地使用权及地上建筑物拟被收储的议案》

全资孙公司高创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“高创亚洲”）拟与常州市金坛区土地收购储备中心、常州市金坛区指前镇人民政府签订《常州市金坛区国有土地使用权收回合同》，拟与常州市金坛区指前镇人民政府签订《资产收购合同》，将位于金坛区指前镇社头集镇镇东路 188 号的国有土地的使用权及

地上建筑物进行收储。本次拟被收储土地使用权面积为 55552 平方米，地上建筑物面积合计约 8016.25 平方米（其中有证房屋建筑面积为 7921.35 平方米，房产证号为 CZ0100298；无证房产 94.9 平方米），拟收储价格合计约为人民币 3700 万元，最终金额以高创亚洲与常州市金坛区指前镇人民政府签订的正式协议为准。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。《关于全资孙公司土地使用权及地上建筑物拟被收储的公告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十六日