

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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）《公司2025年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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2025年度董事会工作报告》。

（二）《公司2025年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2025年年度报告全文及摘要》

该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会议已经审议通过公司编制的2025年年度财务会计报表（定稿），同意

以此财务报表为基础编制公司《2025年年度报告》并提交公司董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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2025年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）《公司经审计的2025年度财务报告及审计报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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经审计的2025年度财务报告及审计报告》。

（五）《董事会关于公司2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会审计监督委员会会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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董事会关于公司2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《荣盛房地产发展股份有限公司董事会审计监督委员会对会计师事务所出具2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明意见》。

（六）《公司2025年度利润分配方案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至2025年度末

未分配利润为负值，且公司2025年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

当前公司正处在实现脱危解困的过程中，公司的现金将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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2025年度利润分配方案的公告》。

（七）《公司截至2025年12月31日的内部控制自我评价报告》

该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会审计监督委员会会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）《审计监督委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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

司董事会审计监督委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（九）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

（十）《公司2025年度社会责任报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29日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2025年度社会责任报告》。

（十一）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29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未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十二）《公司2026年度经营计划》

2026年计划开工11.03万平方米，计划竣工104.05万平方米。

上述经营计划数据并不代表公司2026年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）《公司2026年第一季度报告》

该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会

议已经审议通过公司编制的2026年第一季度财务会计报表（定稿），同意以此财务报表为基础编制公司《2026年第一季度报告》并提交公司董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29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2026年第一季度报告》。

#### （十四）《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

#### （十五）《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均回避并同意提交董事会进行审议。基于谨慎性原则，董事会审议该议案时，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2026年4月29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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

（十六）《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》  
决定于2026年5月29日以现场会议方式召开公司2025年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年4月29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2025年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日