

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2026-013

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，会议通知及材料于2026年4月24日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于2026年4月28日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、同意《关于制定融资担保及资金出借管理办法的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（“2026-014”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年4月30日