

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

公告编号：2026-019

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2026年第一季度报告》

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年4月30日于上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

二、《关于召开2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见2026年4月30日于上海证券交易所网站披露的凤凰股份《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年4月30日