

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2026-024

## 开山集团股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月29日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第六届董事会第十六次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于〈2025年可持续发展暨环境、社会及治理报告〉的议案》**

公司《2025年可持续发展暨环境、社会及治理报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日