

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2026-027

仁东控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年4月28日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年第一季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2026年第一季度报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司有序运营，根据相关规定要求并结合实际情况，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。

（三）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的

议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据相关规定要求并结合实际情况，公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

（四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理机制，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，维护证券市场秩序，根据相关规定要求并结合实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

本议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。为提高决策效率，公司将适时安排召开股东会进行审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日