

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2026—028

## 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十六次（临时）会议于2026年4月28日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2026年4月24日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于2025年年度报告会计差错更正的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司全体独立董事已发表同意意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告（更正后）》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年年度报告会计差错更正的公告》《2025年年度报告摘要（更正后）》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于更正〈2025年度董事会工作报告〉相关财务数据的议案》

本次仅对报告中相关财务数据数值予以更正，报告其余内容均保持不变；本次更正未涉及议案实质内容调整，不存在变更审议事项核心内容的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告（更正后）》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **3. 审议通过《关于更正〈关于2025年度利润分配方案的公告〉相关财务数据的议案》**

本次仅对公告中相关财务数据数值予以更正，公告其余内容均保持不变；本次更正未涉及议案实质内容调整，亦不改变公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度的利润分配方案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配方案的公告（更正后）》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **4. 审议通过《关于更正〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

本次对报告中“五、其他内部控制相关重大事项说明”进行修订，报告其余内容保持不变；本次更正不改变公司2025年度内部控制有效性整体评价结论。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告（更正后）》。

### 5. 审议通过《关于召开 2025 年度股东会补充通知的议案》

公司原定 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会正常按期召开，会议各项安排及审议事项不变，本次股东会审议的议案均以更正后的公告为准。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的补充通知》。

### 6. 审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

## 三、备查文件

1. 第七届董事会第五十六次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第二十四次例会决议；
3. 第七届董事会独立董事专门会议第九次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日