

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2026-042

江河创建集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体参会成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2026年9月1日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《江河集团关于第一大股东与全资子公司签署首颐医疗股权回购协议暨关联交易的议案》，提请股东会审议批准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；参会的公司关联董事刘载望先生回避表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

同意公司第一大股东北京江河源控股有限公司与全资子公司签署《关于首颐医疗健康投资管理有限公司股权回购协议》。

相关内容详见公司同日披露的临2026-043号公告。

二、通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2026 年 9 月 18 日下午 2:30 召开 2026 年第二次临时股东会。具体审议如下议案：

1. 《江河集团关于第一大股东与全资子公司签署首颐医疗股权回购协议暨关联交易的议案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日