

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2026-060

利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年9月17日以电子邮件等通讯形式发出通知，于2026年9月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开，董事会秘书列席了本次会议。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年9月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2026年9月23日