

证券代码：600265

证券简称：\*ST 景谷

公告编号：2026-044

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会 2026 年第五次临时会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；数字技术服务”。公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，修订了《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并以特别决议的方式审议通过方可生效。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。

##### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方

面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026 年度审计费用合计 100 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）上午 10:00 在上海浦东新区南汇新城镇滴水湖南岛 1 号会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日