

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2025-091 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于与海南航天城低空产业发展有限公司签署合作备忘录的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于 2025 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与海南航天城低空产业发展有限公司签署合作备忘录的公告》。

（二）《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的议案》

本议案属于关联交易事项，公司董事耿建明、邹家立、刘晓文回

避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于 2025 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日