

辽宁时代万恒股份有限公司

第九届董事会第五次会议（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：

辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第五次会议（临时会议）于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

1、公司 2025 年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于调整公司组织架构的议案；

为贯彻落实公司改革发展总体部署，构建职责清晰、协同高效、运转顺畅的组织架构，经系统分析与充分论证，同意调整公司本部组织架构：设置战略发展部、党群工作部（人力资源部）、财务融资部、审计与合规部、综合管理部（董事会办公室）五个部门。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日