

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026—001

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第九次（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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于2025年12月31日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于公司2026年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次（临时）会议审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2026年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026—002）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于全资子公司所持股权内部划转的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于全资子公司所持股权内部划转的公告》（公告编号：2026—003）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年1月1日