

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2026-003

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第七届董事会 2026 年第一次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 1 月 21 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事朱清波、吕圣坚、高誉、王君旸回避表决。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日