

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件形式向全体董事送达。

2. 本次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事随群先生、高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议并通过了《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的议案》**

经董事会审议，同意公司作为原始权益人，以全资子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产 REITs 的申报发行工作，并授权董事长及相关部门全权处理本次商业不动产 REITs 申报发行相关事宜。

事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-015）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议，董事会将另行决议召开股东会的时间。

### 三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月5日