

南国置业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2026 年 4 月 27 日下午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。

2、审议《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026年4月28日