

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2026-020

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会议。会议通知及相关议案已于2026年4月19日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1. 审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会一致认为：2026年第一季度报告所载资料内容真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日