

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2026-023

百合花集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

内容详见2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百合花集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年6月11日