

股票代码：600100

债券代码：253674

债券代码：256001

债券代码：256597

股票简称：同方股份

债券简称：24 同方 K1

债券简称：24 同方 K2

债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2026-033

同方股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2026年7月22日以邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2026年7月29日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更董事的议案》

董事会近日收到董事长韩泳江先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，韩泳江先生申请辞去公司董事长、董事及相关专委会委员等职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩泳江先生离任后将不在公司担任其他职务。此次董事长辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

根据公司控股股东中国核工业集团有限公司的推荐，董事会提名委员会审核同意，同意提名杨景龙先生为公司第十届董事会董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于董事长、法定代表人离任及补选董事的公告》（公告编号：临 2026-034）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-035）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日