

百隆东方股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第六次会议于2026年8月6日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2026年7月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司2026年半年度报告全文及其摘要，认为公司2026年半年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2026年半年度报告》及《百隆东方2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度中期分红的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-025）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、百隆东方第六届董事会第六次会议决议
- 特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日