

股票代码：600491

股票简称：ST 龙元

公告编号：临 2026-049

龙元建设集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次会议以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2026年8月10日上午11:00以通讯会议方式召开。公司现有董事7人，7名董事出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

审议通过《关于〈龙元建设集团股份有限公司董事会关于宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》；

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《龙元建设集团股份有限公司董事会关于宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次要约收购事项出具了《中信建投证券股份有限公司关于宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购龙元建设集团股份有限公司之独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙元建设集团股份有限公司董事会关于宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日