

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2026-025

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 11 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2026 年 8 月 21 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2026年半年度报告全文》和《骆驼股份2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

评估报告具体内容详见《公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-026）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因职位调整，公司审计部负责人戚明阳先生不再负责审计部相关工作。根据《公司法》《公司章程》《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任李维先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到余爱华女士提交的书面辞职报告，余爱华女士因个人工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘瑞睿女士担任公司第十届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司公告《骆驼股份关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日

附：

审计部负责人简历

李维先生：1982 年生，本科学历，注册会计师，在会计师事务所从事审计工作 22 年。未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。