

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日采用现场与通讯表决相结合的方式召开了第十二届董事会第十四次会议。会议通知及相关材料已于2026年8月12日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2026年半年度报告》全文及摘要

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，公告编号为：2026-046、2026-047。

2. 审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为：2026-048。

3. 审议《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

4. 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为：2026-049。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日