证券代码：603667　　证券简称：五洲新春　　公告编号：2026-052

浙江五洲新春集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《五洲新春 2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《五洲新春 2026 年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日