证券代码：601339　　证券简称：百隆东方　　公告编号：2026-031

百隆东方股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2026年10月30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10月23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年第三季度报告》

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2026 年第三季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会同意将本次第三季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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2026年第三季度利润分配方案》

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2026年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于召开2026年第二次临时股东会的提案》

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于召开2026年第二次临时股东

会的通知》（公告编号：2026-030）

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七次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日