证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2026—059

龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十二次（临时）会议于 2026 年 11 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于 2026 年 11 月 1 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于拟公开挂牌转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权及债权的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权及公司和龙岩市新宇汽车销售服务有限公司对东莞中汽宏远汽车有限公司的全部债权，上述股权及债权的首次挂牌底价合计为131,023.15万元。为顺利推进本次公开挂牌转让事项，公司董事会提请股东会授权公司经营层办理与本次公开挂牌转让相关的全部事宜，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的合格受让方的情况下阶梯式下调转让底价后继续挂牌等。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于拟公开挂牌转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权及债权的公告》。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2．审议通过《关于2027年度为控股子公司提供担保预计的议案》

同意公司2027年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币184,910万元的担保；同意提请股东会授权公司财务总监自股东会审议通过本议案之日起至2027年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件，具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于2027年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3．审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月25日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1．第七届董事会第六十二次会议决议；

2．第七届董事会战略委员会第四次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2026年11月10日