证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　公告编号：2026－077

辽宁成大股份有限公司
第十一届董事会第十八次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 13 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十八次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。详见《辽宁成大股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日