证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2026-057

黑牡丹（集团）股份有限公司
十届十七次董事会会议决议公告

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

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经 2026 年 11 月 19 日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于 2026 年 11 月 19 日召开董事会会议，公司于 2026 年 11 月 19 日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 7 名，独立董事汪佑德、顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事史荣飞先生因工作调整，已辞去公司战略委员会及提名委员会职务；为保证公司第十届董事会专门委员会的有效运作，特对其成员进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

战略委员会：冯小玉（主任委员）、**史荣飞**、虞佳新、惠茹、顾强

提名委员会：吕天文（主任委员）、冯小玉、**史荣飞**、汪佑德、顾强

调整后：

战略委员会：冯小玉（主任委员）、**蔡道远**、虞佳新、惠茹、顾强

提名委员会：吕天文（主任委员）、冯小玉、**蔡道远**、汪佑德、顾强

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日