证券代码：600826　　证券简称：兰生股份　　公告编号：2026-031

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二四次会议于 2026 年 11 月 27 日，在董家渡路 200 号董家渡外滩中心 T3 办公楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于 2026 年 11 月 23 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《2026 年第二次中期利润分配方案》。

公司 2026 年第二次中期利润分配方案为：以公司总股本 724,183,568 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计拟派发现金红利 130,353,042.24 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年第二次中期利润分配方案的公告》（“2026-032”号）。

二、同意《关于<公司 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》（“2026-033”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日