

证券代码：002748

证券简称：世龙实业

公告编号：2026-023

江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知及变更通知已分别于2026年8月11日、2026年8月18日以通讯及电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

《期货和衍生品交易管理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公司投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，结合公司当前的财务和经营状况，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份价格为不超过人民币 16 元/股（含），回购的公司股份用于未来实施股权激励或员工持股计划。

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于回购公司股份方案的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日