证券代码：002647　　证券简称：仁东控股　　公告编号：2026-055

# 仁东控股集团股份有限公司

# 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年10月27日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年第三季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，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。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2026年第三季度报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

## 三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十八日