证券代码：600716　　证券简称：凤凰股份　　公告编号：2026-032

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日