证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2026-040

荣安地产股份有限公司
第十三届董事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第四次临时会议通知于2026年11月20日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年11月23日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王丛玮主持，公司董事会秘书、财务总监列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：　6票同意，　0票反对，　0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日