

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2025-043

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第十六次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年11月21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，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《关于下属公司增加注册资本的议案》。

同意全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司以自有资金对上海东浩兰生体育有限公司进行增资，注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年11月24日经公司董事会战略及ESG委员会审议通过。

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下属公司增加注册资本的公告》（“临2025-044”号）。

二、同意《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。

同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计管理制度》《投资管理办法》等制度进行的修订，同意新增《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《内部审计管理制度》于2025年11月24日经董事会审计委员会会议审议通过。

相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日