

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026—001

承德露露股份公司

第八届董事会2026年第一次临时会议

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、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《关于〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》，新制定了《证券投资管理制度》。具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年一月十七日