

利民控股集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年7月23日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2026年7月27日09:00以现场和通讯相结合方式在子公司河北威远生物化工有限公司行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意注销公司4,216,110股回购股份并相应减少公司注册资本。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理回购股份注销、通知债权人及公告、工商变更等相关手续。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日