

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-028

承德露露股份公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本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）审议通过公司《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年的财务和内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用为 78 万元，其中：财务报告审计收费人民币 66 万元，内部控制审计收费 12 万元。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过公司《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 1 日（星期二）下午 15:30 在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）承德露露股份公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

(三) 第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年八月十五日