

股票代码：600100
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2026-037

同方股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 董事吕希强先生因工作原因委托董事杨景龙先生出席本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日以邮件方式发出了关于召开第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2026 年 8 月 18 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举杨景龙先生为公司第十届董事会董事长。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司股东会已经选举杨景龙先生为公司第十届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司章程等相关规定，公司董事会专门委员会委员相应进行调整，涉及的专门委员会调整如下：

董事会战略委员会

召集人：杨景龙先生

委员：杨景龙先生、李成富先生、吕希强先生、刘俊勇先生、魏龙先生、李舟军先生

董事会科技创新委员会

召集人：杨景龙先生

委员：杨景龙先生、吕希强先生、魏龙先生、李舟军先生

薪酬与考核委员会

召集人：魏龙先生

委员：魏龙先生、李舟军先生、杨景龙先生

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日