

东莞发展控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，于2026年8月18日在本公司37楼会议室以现场结合通讯形式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长李斌峰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《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。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

同意公司2026年半年度利润分配预案为：以现有总股本1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利1.5元（含税），共计155,927,548.80元，不送股，也不进行公积金转增股本。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026

年半年度利润分配预案的公告》。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 10 日 15:00，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题：

《公司 2026 年半年度利润分配预案》。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日