

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2026-037

金花企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 4 人，董事长邢雅江先生以通讯方式参会。会议由副董事长邢博越先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）通过《公司 2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2026 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）通过《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司内部控制评价制度》。

（三）通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日