

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2026-32

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名（其中董事路珂因工作原因未能出席，委托董事长刘德伟代为出席并行使表决权；董事战成敏、张昱、钱胜红、张云京、王晓艳、王国红、史达、宋坚、张晓东以通讯表决方式出席会议）。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-33）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公开挂牌转让参股公司

股权的公告》（公告编号：2026-34）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-35）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-36）。

特此公告。

樟子岛集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日