

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2026-023

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年8月26日以通讯方式召开，会议通知及材料于2026年8月14日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2026年半年度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于2026年8月21日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2026年半年度报告》。

二、同意《2026年度中期利润分配方案》。

公司2026年度中期利润分配方案为：以公司总股本724,183,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计发放现金股利14,483,671.36元，现金分红占2026年上半年度归属于上市公司所有者的净利润的83.36%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2026年度中期利润分配方案的公告》（“2026-024”号）。

三、同意《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。

四、同意《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2026 年 8 月 21 日经董事会战略及 ESG 委员会会议审议通过。

规划主要内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司“十五五”发展规划纲要》。

五、同意《关于聘任公司常务副总裁的议案》。

聘任方岚为东浩兰生会展集团股份有限公司常务副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

本议案涉及关联事项，关联董事方岚回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2026 年 8 月 24 日经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司常务副总裁的公告》（“2026-025”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日