

利欧集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年8月17日以电子邮件等通讯形式发出通知，于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开，董事会秘书及相关高级管理人员列席了本次会议。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。

二、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2026-054）。

四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年8月28日