

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-079

惠丰钻石股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司惠丰钻石（三亚）有限公司拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚市海棠区国海路 1 号海棠故事商业街区 B2-23A 的房屋，用途：商业及办公使用，

建筑面积 505 平方米，年租金 120 万元，租赁期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日