

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2025-025

龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年6月6日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年5月26日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年6月6日