

金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2026年4月23日下午以通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使会计估计与应收账款中电子债权凭证的信用风险特征更匹配，公司决定对电子债权凭证的坏账准备计提比例进行变更。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《关于会计政策和会计估计变更的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2026年第一季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了公司2026年第一季度报告。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司2026年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第二十一一次（临时）会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日