

## 凤形股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

会议届次：第六届董事会第十七次会议

召开时间：2026年5月26日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2026年5月23日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁珊珊回避表决。

自公司筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。现由于标的公司主要资产权属证书办理进度在短期内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组的完成时间目前不及预期，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为切实维护公司及中小股东利益，提高交易效率、降低交易成本，综合考虑本次交易的实际情况及当前资本市场环境等因素，经审慎研判，公司与交易对方决定终止本次发行股份购买资产事项。同时公司会继续关注该资产相关权属办理进度，未来不排除以现金方式收购标的公

司部分股权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日