

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2026—022

报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 2 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均为通讯表决。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》；

该事项业经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一吴培培女士系公司董事吴志泽先生之女，关联董事吴志泽先生回避表决。另因吴培培女士与公司董事吴利亚女士属于堂姐妹关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，关联董事吴利亚女士回避本项议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 8 月 4 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、《公司第九届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 4 日