

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-089

龙洲集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十九次（临时）会议于2025年12月1日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2025年11月26日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于福建武夷交通运输股份有限公司考亭片区部分土地房屋交由政府收储的议案》

同意福建武夷交通运输股份有限公司建阳分公司、南平市交通中等技术学校位于南平市建阳区潭城街道考亭村的部分土地、房屋及附属物按人民币128,108,464元，由南平市建阳区土地收购储备中心进行收储；同意福建武夷交通运输股份有限公司与南平市建阳区土地收购储备中心、南平市建阳区建新房屋征收服务有限公司共同签订相关收储补偿协议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

第七届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年12月2日