

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2026-012

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2026年4月15日发出，于2026年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，须选举产生公司第十届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生、梅申林先生、朱银全先生、沙磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，须选举产生公司第十届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，莲花控股股份有限公司董事会提名汪律先生、何玉龙先生、张公俊先生、张军华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日