

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-070

## 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年10月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《2025年第三季度报告》；**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议通过了《关于确定经理层2024年度薪酬标准及考核结果的议案》；**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张毓强、杨国明回避表决，本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》。**

同意巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目，项目总投资95,108.66万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2025年10月21日