

桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

同意公司因拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销而相应变更公司注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币 2,400,227,363 元变更为人民币 2,379,001,490 元、公司股份总数由 2,400,227,363 股变更为 2,379,001,490 股，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告

编号：2025-079）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会有意公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议注销公司回购专用证券账户股份及变更注册资本并修订《公司章程》的相关事项。

本议案的具体内容详见 2025 年 12 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日