

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-04

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 7 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十三次会议通知，公司于 2026 年 1 月 12 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十三次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司金融衍生业务管理办法》等制度的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司修订《金融衍生业务管理办法》《境内投资决策管理规定及执行流程（试行）》（自本次董事会审议通过之

日起，原制度废止)。

二、关于审议《公司 2026 年度开展金融衍生品业务》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》。

三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第二次临时股东会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 1 月 28 日召开二〇二六年第二次临时股东会。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二六年第二次临时股东会的通知》。

四、备查文件：

- 1、公司第九届董事会第三十三次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会决议
- 3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日