

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年3月20日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事方铭显先生、白瑜女士、王鹏先生，独立董事何海英先生以通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1. 《2025年度董事会工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。详见《2025年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。《2025年度独立董事述职报告》刊登在2026年3月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案提请公司2025年度股东会审议。

2. 《2025年度总裁工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

3. 《2025 年度利润分配预案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

4. 《2025 年年度报告全文及摘要》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告全文及摘要》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

5. 《2025 年度内部控制评价报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度内部控制评价报告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

8. 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告全文》中“第四节公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况”部分。

9. 《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

11. 《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年

度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 《关于对独立董事独立性评估的专项意见》

关联独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士回避本项议案的表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估并出具了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》，刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（草案）》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（草案）》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日