

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日下午 15:30 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

（一）公司 2026 年第一季度报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）关于制定《内部控制评价实施细则》的议案

为进一步规范公司内部控制评价程序，公司制定了《内部控制评价实施细则》。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）关于修订《内部控制管理制度》的议案

进一步加强内部控制体系的建设与维护，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司对《内部控制管理制度》中组织架构与职能、风险评估、内部控制体系建设、内部控制评价等内容进行了修订。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日