

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 第十届董事会第一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月26日以书面及电子邮件形式发出第十届董事会第一次会议通知，公司于2026年5月29日以现场会议的方式在公司会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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。

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通过了如下议案：

一、关于审议《选举公司董事长》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司章程》规定，同意选举朱震敏先生（简历详见附件）为中成进出口股份有限公司董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止；同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

二、关于审议《选举公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》规定，同意董事会各专门委员会委员组成人员如下：

（一）董事会战略与 ESG 委员会：朱震敏、汪晓、张晖、赵宇、王靖焘、梅运河、牛天祥共 7 名董事组成；朱震敏任主任委员；

（二）董事会审计委员会：梅运河、王靖焘、阮丽娟、许建军、程涛共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会：程涛、汪晓、张晖、许建军、梅运河共 5 名董事组成；程涛任主任委员；

（四）董事会提名委员会：许建军、朱震敏、赵宇、程涛、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。

三、关于审议《组建联合体参与新西兰项目及接受关联方担保并提供反担保暨关联交易》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于组建联合体参与新西兰项目及接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的公告》。

四、关于审议《提议召开公司二〇二六年第三次临时股东会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 6 月 16 日召开二〇二六年第三次临时股东会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二六年第三次临时股东会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议
- 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

二〇二六年六月一日

附件：

朱震敏先生，硕士，国际商务师，现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、党委书记，历任通用技术集团意大利有限责任公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理、党委书记。

朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。