

## 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》

详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助及对外担保的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意6票，反对3票，弃权0票。

董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：基于增资扩股行为带来被动承担借款和担保责任，导致上市公司承担的风险比例与股权比例不对等，对上

市公司利益造成影响。

## **2. 审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成对外担保的议案》**

详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助及对外担保的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：基于增资扩股行为带来被动承担借款和担保责任，导致上市公司承担的风险比例与股权比例不对等，对上市公司利益造成影响。

## **3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 6 月 22 日 14:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：本次增资扩股，导致上市公司对子公司的控制权丧失，上市公司未取得任何现金流入，且上市公司承担的借款担保义务未同步解除，仍然在持续占用上市公司资金，加重了上市公司的财务负担和财务风险，因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：基于增资扩股行为带来被动承担借款和担保责任，导致上市公司承担的风险比例与股权比例不对等，对上市公司利益造成影响。

以上第 1、2 项议案将提交 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日