

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 第十届董事会第二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月9日以书面及电子邮件形式发出第十届董事会第二次会议通知，公司于2026年6月12日以现场会议的方式在公司会议室召开第十届董事会第二次会议。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《修订公司〈董事会秘书工作细则〉〈高级管理人员薪酬管理办法〉》的议案

本议案分项表决情况如下：

1.1、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉》的议案

表决情况为：11票同意、0票弃权、0票反对

1.2、审议通过《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉》的议案

表决情况为：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

二、关于审议《制定公司〈董事薪酬管理办法〉》的议案

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。因涉及全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事回避了对本议案的表决，将直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事薪酬管理办法》。

三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第四次临时股东大会》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 29 日召开二〇二六年第四次临时股东大会。

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四次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议
- 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

二〇二六年六月十三日