

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-031

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年6月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年6月15日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司健康、稳定和持续发展，董事会同意根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定《中百控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《中百控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮网公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

二、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）详见同日巨潮网公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月22日