

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2026-035

包头华资实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）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）本次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》已经董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于追加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

公司独立董事专门会议事先审议通过了本议案，并发表了同意意见。

根据公司业务发展和实际经营需要，公司追加 2026 年度与关联方发生日常关联交易预计金额 1,093.32 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2026-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日