股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2026-079

桐昆集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司第三季度报告的议案》。

同意公司 2026 年第三季度报告的内容（具体内容详见 2026 年 10 月 31 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》）。

公司董事会审计委员会已事先审议通过了 2026 年第三季度报告中的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

同意公司因实施 2026 年限制性股票激励计划向激励对象定向发行 714.00 万股限制性股票而相应变更公司注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币 2,374,672,220 元变更为人民币 2,381,812,220 元、公司股份总数由 2,374,672,220 股变更为 2,381,812,220 股，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于变更注册资本并修

订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-080）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（2026 年 10 月修订）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过 10 亿元的资金额度下，以自有闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至 2027 年 10 月 28 日止。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》（公告编号：2026-081）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司 2027 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于 2027 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第五次临时股东会，审议变更注册资本并修订《公司章程》的相关事项。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年10月31日