

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第三十七次会议通知和议案材料于 2026 年 2 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，董事王靓女士出席现场会议；董事杨绍孙先生、刘龙先生、王海润先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任蒋梅芳女士为公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任蒋梅芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2026-17）。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026 年度审计工作计划的议案》。

董事会同意公司制订 2026 年度审计工作计划，并授权董事长根据审计计划项目执行时序，结合中恒集团整体工作安排适当调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年3月3日