

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议通知和议案材料于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，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、王海润先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生出席现场会议；董事杨绍孙先生以通讯方式出席。会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 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 2025 年年度报告（全文及摘要）》；

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

本报告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 2025 年年度报告（全文及摘要）》。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》；

本报告已经公司董事会审计委员会和董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告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 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 118,117,197 股，累计已支付的金额为 301,021,106.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，2025 年度利润分配预案拟为：除 2025 年度已实施的股份回购外，2025 年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-24）。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

表决结果：同意 7 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 2026 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2026-25）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨金海先生、王海润先生、王靓女士、杨绍孙先生已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-26）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值损失的议案》；

表决结果：同意 7 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 2025 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临 2026-27）。

（十一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026 年度投资计划的议案》；

2026 年度，公司及子公司投资计划总额 6,672.72 万元，其中续建类项目投资 1,969.72 万元，新建类项目投资 4,653 万元，前期类项目投资 50 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告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董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：同意 7 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 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午 10:00 在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 7 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召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-28）。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第三十九次会议决议。

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三十九次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日