

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-032

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘刚先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举，会议由董事唐承铁先生主持，公司高管列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举唐承铁先生为公司第九届董事会董事长、曾永长先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的

议案》。

同意补选唐承铁先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员，刘刚先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，屈茂辉先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

战略与可持续发展委员会：唐承铁（主任委员）、曹翔、易斌斌、刘刚、屈茂辉

提名委员会：屈茂辉（主任委员）、唐承铁、段琳

薪酬与考核委员会：李华强（主任委员）、段琳、屈茂辉

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 31 日