

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-044

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年8月25日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中，参加现场表决的董事有6名，董事贾蕾女士、郭亚东先生、王学东先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长桂玉平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于2026年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）详见同日巨潮网公告。

二、关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》详见同日巨潮网公告。

三、关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）详见同日巨潮网公告。

四、关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信并为子公司提供担保的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-047）详见同日巨潮网公告。

五、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案。

该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5 名非关联董事进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）详见同日巨潮网公告。

六、关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）详见同日巨潮网公告。

以上第三项、第四项议案须提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日