

证券代码：601718

证券简称：ST 际华

公告编号：临 2026-054

际华集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议由王学柱董事长主持，全体八位董事出席会议，公司部分高管人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议审议通过，关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

二、审议通过关于《使用募集资金及自有资金向全资子公司增资》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议、第六届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过，关于该事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日