证券代码：600675　　股票简称：中华企业　　编号：临 2026-031

中华企业股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2026 年第三季度报告

公司 2026 年第三季度报告已经公司审计委员会审议通过。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于修订《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》议案

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于公司计提资产减值准备的议案

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日