证券代码：600158　　股票简称：中体产业　　编号：临 2026-30

中体产业集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 10 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的相关规定。公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临 2026-31）

三、审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议全部董事回避表决，提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年度董事薪酬方案》。

四、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事陈世虎回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

五、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

提名裴洋先生为独立董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，上述独立董事候选人将形成《关于选举裴洋先生为中体产业第九届董事会独立董事的议案》提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名与公司治理委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。

详情请见本公告日同时披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-32）

本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名与公司治理委员会资格审查，同意聘任吕梁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。详情请见本公告日同时披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2026-33）

七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-34）

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日