证券代码：601718　　证券简称：ST 际华　　公告编号：临 2026-061

际华集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议由王学柱董事长主持，八位董事全部出席会议，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《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过，报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过关于《相关责任人员薪酬止付追索方案》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薪酬与考核委员会第四次会议、董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

三、审议通过关于《全资子公司拟申请破产清算》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战略与 ESG 委员会第九次会议、董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于全资子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：临 2026-062）。

四、审议通过关于《际华（邢台）投资有限公司土地收储及厂房购置》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战略与 ESG 委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日