证券代码：600007　　证券简称：中国国贸　　编号：2026-033

中国国际贸易中心股份有限公司
十届七次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出关于召开十届七次董事会会议的通知，并于 2026 年 10 月 30 日以现场与网络视频相结合方式召开十届七次董事会会议。会议应出席董事 14 人，实际出席 14 人（其中：委托出席的董事 3 人，以网络视频方式出席的董事 5 人）。公司执行董事盛秋平先生、董事阮忠奎先生因其他公务原因，委托公司副董事长余元堂先生代为出席会议；执行董事郭惠光女士因其他公务原因，委托公司董事长赵汝泉先生代为出席会议。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2026 年第三季度报告。

公司审计委员会于 2026 年 10 月 29 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2026 年第三季度报告中的财务信息，并同意将该报告提交公司十届七次董事会会议审议。

二、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《中国国际贸易中心股份有限公司总经理及经理层工作制度》的议案。

三、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《中国国际贸易中心股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

四、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《中国国际贸易中心股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

五、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《中国国际贸易中心股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日