证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-077

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 11 月 13 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于 2026 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《中国巨石股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-078）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于确定经理层 2025 年度薪酬考核结果的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在审议本议案时，关联董事杨国明回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

1、会议时间：2026 年 11 月 30 日 14:30

2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）

5、会议内容：

（1）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

（2）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日