证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　公告编号：临 2026-96

广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称公司或中恒集团）第十届董事会第五十二次会议通知和议案材料于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开。公司董事长杨金海先生通讯出席并主持会议，职工代表董事王靓女士，董事王海润先生、杨绍孙先生、刘冬雪女士，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团职业经理人 2025 年度绩效考核结果及年度绩效奖金事项的议案》

根据《中恒集团领导班子成员绩效管理办法（试行）》《中恒集团领导班子成员薪酬管理办法（试行）》等相关规定，公司拟定了《中恒集团职业经理人 2025 年度绩效考核结果及年度绩效奖金事项核定方案》。董事会同意公司职业经理人 2025 年度绩效考核结果并依据考核结果发放 2025 年度绩效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因董事王海润先生与审议事项存在利害关系，已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年依法治企及法人治理工作方案》

董事会同意中恒集团 2026 年依法治企及法人治理工作方案以及相关考核评价指标。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第五十二次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年 **11** 月 **21** 日