

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-068

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月29日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。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、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《部分子企业经营指标》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议及第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、审议通过关于《委托管理际华园公司暨关联交易》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议及第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日