

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-91

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月24日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十二次会议通知，公司于2025年12月29日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第三十二次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度财务决算及内部控制审计机构。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过； 尚需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二、关于审议《提议召开公司二〇二六年第一次临时股东会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据国家法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司于 2026 年 1 月 14 日召开二〇二六年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第三十二次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日