

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2026-001

中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年1月15日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月3日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为实现公司战略目标、强化产业链布局，提高公司市场竞争力和盈利水平，公司拟与GKN Industries Limited签署《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》，以人民币14,341.20万元收购GKN Industries Limited持有河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%的股权。本次交易完成后，中原吉凯恩将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告》具体内容详见公司2026年1月16日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日