

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2026-002

际华集团股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月19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《与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议、第六届董事会战略与ESG委员会第二次会议、第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-003）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日