

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-58

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 第十届董事会第六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以书面及电子邮件形式发出公司第十届董事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司于2026年8月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第十届董事会第六次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议《公司2026年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

《公司2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》

详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

三、关于审议《延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

鉴于公司尚未完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，同意将本次交易的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2027 年 9 月 18 日。

本议案已经战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告》。

四、关于审议《提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焄先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期即将届满，为确保本次交易工作的顺利推进，董事会同意提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2027 年 9 月 18 日。

本议案已经战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告》。

五、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

1、向光大银行通州分行申请 2 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

2、向交通银行和平里支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

3、向邮储银行金融街支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

4、向广发银行宣武门支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

5、向浦发银行安外支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资

金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

6、向农业银行丰台支行申请 2 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

7、向宁波银行西城支行申请 2 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

8、向招商银行北京分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

以上额度为银行预先核定额度，最终签约的综合授信额度以银行实际批复为准。

六、关于审议《公司高级管理人员任期考核结果及任期激励兑现方案》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

七、关于审议《提议召开公司二〇二六年第五次临时股东会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 9 月 11 日召开二〇二六年第五次临时股东会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》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五次临时股东会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、公司审计委员会决议
- 4、公司战略与 ESG 委员会决议
- 5、公司薪酬与考核委员会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日