

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-70

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 第十届董事会第九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月20日以书面及电子邮件形式发出公司第十届董事会第九次会议通知，公司于2026年10月23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九次会议。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年第三季度报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《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《公

司 2026 年第三季度报告》。

二、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、向中信银行合肥分行申请 8 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、金融衍生品等；

2、向兴业银行崇文门支行申请 4 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、金融衍生品等；

3、向渤海银行德胜门支行申请 5 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、金融衍生品等；

4、向江苏银行北京分行申请 2.5 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、金融衍生品等；

5、向浙商银行北京分行申请 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、金融衍生品等；

6、向中国进出口银行申请 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、金融衍生品等；

7、向华夏银行丽泽支行申请 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、金融衍生品等；

8、向北京银行万寿路支行申请 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、金融衍生品等；

9、向中国银行丰台支行申请 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、金融衍生品等；

10、向民生银行北京分行申请 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、金融

衍生品等；

11、向上海银行中关村支行申请 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、金融衍生品等；

12、向工商银行南礼士路支行申请 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、金融衍生品等；

13、向建设银行西四支行申请 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、金融衍生品等；

14、向南京银行亦庄支行申请 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、金融衍生品等；

15、向厦门国际银行北京分行申请 5 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、金融衍生品等；

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。

三、关于审议《向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》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）。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在《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《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

四、关于审议《修订〈公司内部控制评价制度〉》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意修订公司《内部控制评价制度》（自本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。

五、关于审议《清算并注销通用技术维尔利环境投资有限公司》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）。

为优化公司组织架构、提升资产运营效率，聚焦核心主业，降低存续主体维护成本与潜在经营风险，同意公司对通用技术维尔利环境投资有限公司（以下简称“通用技术维尔利”）实施清算并办理注销登记，注销同时，有关该公司的《表决权委托协议》《一致行动人协议》等相关协议将自动解除（有关该等协议安排详见公司于2022年1月28日在信息披露选定媒体披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》公告编号：2022-06）；并同意授权公司管理层及其授权人员办理本次清算、注销等全部相关事宜。

中成股份与通用技术维尔利同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销完成后，通用技术维尔利不再纳入公司合并报表范围，预计对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

六、关于审议《提议召开公司二〇二六年第六次临时股东大会》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 11 月 9 日召开二〇二六年第六次临时股东会。

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六次临时股东会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会决议
- 3、公司董事会战略与 ESG 委员会决议
- 4、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日