

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第二十九次会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生出席现场会议，其他董事以通讯方式参加。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司境外投资管理办法>的议案》

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司境外投资管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司融资担保管理办法>的议案》

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司融资担保管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司融资管理制度>的议案》

董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司融资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于资产损失财务核销的议案》

本次拟核销的存货以及固定资产原值 1,789,961.56 元，预计损失 978,888.18 元，其中影响 2024 年度利润总额为 825,135.58 元，本次财务核销事项所产生的影响已计入 2024 年度及以前年度的损益，根据会计准则，该事项不会对公司 2025 年度损益产生影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟注销中恒集团梧州制药（香港）有限公司的议案》

董事会同意注销中恒集团梧州制药（香港）有限公司，并授权公司管理层及广西梧州制药（集团）股份有限公司相关人员按照法定程序办理本次注销所涉及的清算和注销登记手续等相关事宜。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟注销中恒集团梧州制药（香港）有限公司的公告》（公告编号：临 2025-59）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日