

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-041

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。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《2025 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过，公司 2025 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过，关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。关于该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险持续评估报告》。

四、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过关于《际华集团经理层 2025 年度经营业绩责任书》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日