

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月21日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1. 《2025年半年度报告全文及摘要》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告全文及摘要》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《独立董事专门会议工作制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《子公司管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《信息披露管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关联交易管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《重大信息内部报告制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《内幕信息知情人登记制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日