

中体产业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。董事张荣香因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈世虎出席会议并表决。会议符合《公司章程》的相关规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-19）

三、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》

关联董事杨杰、仇强胜、张荣香对该议案回避表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意。

具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2025 年日常关联交易事项的公告》（编号：临 2025-20）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日