

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-58

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十七次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年8月29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九届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11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。

公司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；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》详

见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

三、关于审议《公司市值管理制度》等制度的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司新制订《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》《经营管理制度管理办法》；修订《公司内部审计工作规定》和《公司各级经营机构主要领导人员经济责任审计规定》（自本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。

四、关于审议《公司经理层成员 2025 年度任期制契约化考核指标及合同文件》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、公司审计委员会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日