

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-76

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 第九届董事会第三十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月16日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年10月20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三十次会议。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、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订情况，同意公司进一步修订、完善公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

三、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易》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）。

为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易的公告》。

四、关于《提议召开公司二〇二五年第六次临时股东大会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，现提议公司于 2025 年 11 月 5 日召开公司二〇二五年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二五年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、公司审计委员会决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日