

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-051

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月27日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。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年第三季度报告》的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《境外子公司变更记账本位币》的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临 2025-053）。

三、审议通过关于《预挂牌转让子公司股权及相关债权》的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于预挂牌转让子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：临 2025-054）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日