

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2025-25

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 11 月 24 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（其中委托出席 1 人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司章程》的相关规定。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《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-27）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于天津证监局行政监管措施决定的整改方案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日