

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第三十四次会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议。会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中，董事王靓女士现场参会，其他董事通过通讯方式出席。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》在股东大会审议通过本议案之日起废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-98）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用 92 万元，其中年报审计费用 57 万元，内控审计费用 35 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-99）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；

董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事徐诗玥女士和陈虎先生的辞职报告。徐诗玥女士和陈虎先生因岗位调整和工作变动原因，提请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务，辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。徐诗玥女士和陈虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨绍孙先生和刘龙先生作为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），并提交公司股东大会审议。广投金控持有公司 26.89%股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）上午 10:00 在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-101）。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附：杨绍孙先生、刘龙先生简历

杨绍孙，男，1983年10月生，大学本科学历。曾任中国人民银行北海市中心支行调查统计科科员；中国—马来西亚钦州产业园区管委会财政局项目经理；广西投资集团金融事业部协同发展部业务经理；广西投资集团金融控股有限公司协同发展部业务经理、高级经理，战略投资部高级经理（部门临时负责人），协同发展部高级经理，协同发展部副总经理、南宁市广源小额贷款公司董事、广西投资集团融资担保公司董事；广西金融投资集团有限公司运营管理中心协同发展部副总经理、南宁市金通小额贷款有限公司董事；广西金融投资集团有限公司运营管理中心协同发展部总经理、保险代理业务责任人。现任广西金融投资集团有限公司协同发展部总经理、广西资本市场发展促进会副会长。

截至本公告披露日，杨绍孙先生未持有公司股票。杨绍孙先生在公司控股股东广投金控的控股股东广西金融投资集团有限公司担任协同发展部总经理，除上述情形外，其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

刘龙，男，1988年8月生，大学本科学历。曾任广西融资租赁有限公司财务部会计、副经理；南宁市广源小额贷款有限责任公司财务部经理；广西融资租赁有限公司财务部经理；广西金融投资集团有限公司财务管理中心财务管理部副总经理、财务管理部总经理兼融资业务部总经理，广西金控资产管理有限公司董事，广西投资集团金融控股有限公司董事、财务总监。现任广西金融投资集团有限公司财务管理部总经理；广西区直企业信用保障有限公司董事；广西广投医药健康产业集团有限公司财务总监、计划财务部总经理。

截至本公告披露日，刘龙先生未持有公司股票。刘龙先生在公司控股股东广投金控的控股股东广西金融投资集团有限公司担任财务管理部总经理，除上述情形外，其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2

条规定的情形,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。