

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 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现场方式出席并主持会议，董事王靓女士、王海润先生以现场方式出席会议，其他董事以通讯方式出席会议。会议应当出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。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广西力合中恒医药投资合伙企业（有限合伙）拟清算的议案》；

董事会同意对广西力合中恒医药投资合伙企业（有限合伙）依法进行清算并予以注销，并按照法定程序办理本次注销所涉及的相关事宜。

表决结果：同意 6 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拟清算注销广西力合中恒医药投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2025-108）。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团职业经理人 2024 年度绩效考核结果及年度绩效事项的议案》。

根据《中恒集团领导班子成员绩效管理办法（试行）》《中恒集团领导班子成员薪酬管理办法（试行）》等相关规定，公司拟定了《中恒集团职业经理人 2024

年度绩效考核结果及年度绩效奖金事项核定方案》。董事会同意公司职业经理人2024年度绩效考核结果并依据考核结果发放2024年度绩效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案与董事王海润先生存在利害关系，需回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第三十五次会议决议。

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三十五次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日