

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-15

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 第九届董事会第三十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 28 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十四次会议通知，公司于 2026 年 2 月 2 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三十四次会议。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；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司对外担保管理办法》等制度的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意修订公司《对外担保管理办法》《全面预算管理办法》《风险管理管理办法》《内部控制基本制度》《合规管理办法》（自本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。

二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

1、向江苏银行北京分行申请 2.5 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

2、向厦门国际银行北京分行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

3、向工商银行南礼士路支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、信用证、贸易融资、衍生金融产品等；

4、向建设银行西四支行申请 2.6 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

5、向南京银行亦庄支行申请 2 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

6、向华夏银行丽泽支行申请 1 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资

金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。

以上额度为银行预先核定额度，最终签约的综合授信额度以银行实际批复为准。

三、关于审议《公司 2026 年度向商业银行申请借款》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司 2026 年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、中信银行、渤海银行等商业银行申请不超过 6 亿元的借款。

四、备查文件

公司第九届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日