

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2026-017

## 中密控股股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及相关资料已于2026年4月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2026年4月21日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》能够客观、真实地反映公司2025年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践与主要成效。《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）与本次董事会决议公告同时披露，《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）后期另行披露，《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）与《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）内容一致，如出

现中文版与英文版内容不一致的情况，以中文版报告为准。

本议案已经公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **2、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉全文的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司《2026年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2026年第一季度的经营管理情况，公司的董事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## **3、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司内审负责人赵曲女士即将结束退休返聘，其已向公司董事会递交书面辞任报告，申请辞去内审负责人职务。经董事会审计委员会提名并审查任职资格，与会董事同意聘任王琪女士为公司新任内审负责人，任期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的《第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第六次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日