

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2026-006

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由王学柱董事长主持，八位董事全部出席会议，公司高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2025年度董事会工作报告》。

二、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团 2025 年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2025 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

2025 年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

五、审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过关于《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及天健会计师事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的公告。

七、审议通过关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决，该议案已经公司第六届独立董事专门会议第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开

披露的《际华集团关于 2025 年日常关联交易情况和 2026 年日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过关于《2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意提交董事会审议。

十、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

十一、审议通过关于《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十二、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

在审议该议案时，独立董事张继德、李华、温养东回避了表决。同意三位独立董事述职报告向股东会汇报。

关于该议案的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团 2025 年度独立董事述职报告》。

十四、审议通过关于《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

在审议该议案时，独立董事张继德、李华、温养东回避了表决。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

十五、逐项审议通过关于《2025 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案。

1. 关于王学柱先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事王学柱回避了表决。

2. 关于霍建春先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事霍建春回避了表决。

3. 关于陈向东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事陈向东回避了表决。

4. 关于杨金龙先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事杨金龙回避了表决。

5. 关于韩月芬女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事韩月芬回避了表决。

6. 关于张继德先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事张继德回避了表决。

7. 关于李华女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事李华回避了表决。

8. 关于温养东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事温养东回避了表决。

9. 关于夏前军先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体情况见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集

团关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现的公告》。该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前认可，薪酬与考核委员会审议时各委员的薪酬方案由非关联委员进行审议，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会逐项审议。

十六、逐项审议通过关于《2025 年度公司高管薪酬兑现方案》的议案。

1. 关于霍建春先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事霍建春回避了表决。

2. 关于刘改平女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3. 关于曾伟良先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4. 关于冯晓先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5. 关于王明增先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体情况见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现的公告》。该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。

十七、审议通过关于《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。关于该办法的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，该议案尚需提交股东会审议。

十八、审议通过关于《2025 年度可持续发展报告及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议事前认可，同意提交董事会审议。

《际华集团 2025 年度可持续发展报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过关于《2026 年度预算方案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十、审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第七次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的持续风险评估报告》。

二十一、审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议事前认可，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于计提资产减值准备的公告》。

二十二、审议通过关于《2026 年第一季度报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2026 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议通过关于《择期召开 2025 年度股东会》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述议案中，议案一、三、四、五、七、十五、十七、二十一需提交股东会审议，议案十三需向股东会报告。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东会，并授权公司董事长决定召开股东会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知和相关公告。

二十四、审议通过关于《董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该说明已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日