

汉商集团股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2026年5月18日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。本次变更及注销完成后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

公司拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股，注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元。根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团公司章程》（2026年5月修订）、《汉商集团关于变更公司注册资本及

修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 4 日 14:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、2 项议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。同时，公司提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理章程修订、减少注册资本相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日