

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议通知和议案材料于 2026 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号科创楼会议室召开。公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，董事王海润先生、杨绍孙先生出席现场会议；职工代表董事王靓女士，董事刘冬雪女士，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 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制定<广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬管理方案>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 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董事、高级管理人员 2026 年度薪酬管理方案的公告》（公告编号：临 2026-45）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司减少对私募股权投资基金出资额的议案》

中恒集团控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）于 2021 年 3 月参与设立重庆比邻星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金总认缴规模为人民币 47,000 万元，累计实缴金额为人民币 38,315 万元，尚未缴足的认缴出资额为人民币 8,685 万元。其中，莱美药业认缴出资额为人民币 10,000 万元，已实际缴纳人民币 4,000 万元，剩余未实缴出资额为人民币 6,000 万元。为优化资金配置效率，莱美药业拟不再认缴上述剩余 6,000 万元出资额。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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控股子公司减少对私募股权投资基金出资额的公告》（公告编号：临 2026-46）。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 10:00 在广西南宁市江南区高岭路 100 号科创楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 8 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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-47）。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第四十二次会议决议。

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四十二次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年6月10日