

## 际华集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于 2026 年 7 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次会议通知和会议材料，因事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。会议于 2026 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王学柱召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议召集、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、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：临 2026-028）。

#### 二、审议通过关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于公司董事离任及补选董事的公告》（公告编号：临 2026-029）。

### 三、审议通过关于制定《品牌经营授权许可管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 四、审议通过关于《再次提请股东会审议 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：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事陈向东、杨金龙回避表决。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。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》的议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》（公告编号：临 2026-027）。

### 五、审议通过关于《召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-030）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日