

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议通知和会议材料，会议于 2026 年 5 月 25 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，会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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、审议通过关于《使用募集资金相关债权对全资子公司增资》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经第六届董事会战略与 ESG 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《际华集团关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2026-017）。

二、审议通过关于修订《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。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。关于该办法的具体内容详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。

三、审议通过关于《公开挂牌出售闲置土地》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经第六届董事会战略与 ESG 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《际华集团关于公开挂牌出售闲置土地的公告》（公告编号：临 2026-019）。

此外，董事会还听取了《关于被装应急采购投标工作的汇报》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日