一、 事会会 召开 况

1、 事会会 于2026年6 9 以 子 件 向全体 事发出。

2、 事会会 于2026年6 12 上午以 召开。

3、 事会会 应出席会 事9人 实 出席会 事9人。

4、 事会会 召开 合 关 、 、 、 件和《 商中 团 份 公司 》 定。

二、 事会会 审 况

一 关于《公司“十五五”发展 划 》

内容 2026年6 13 巨 www.cninfo.com.cn 上公司《“十五五”发展 划 》。

已 公司 事会 与ESG委员会审 。

决 况 9 同 0 反对 0 弃 决 。

二 关于变 公司 围及修 《公司 》

内容 2026年6 13 《 券 》《中国 券 》《上 券 》及巨 www.cninfo.com.cn 上2026-38《关于变 公司 围及修 〈公司 〉 公告》。

决 况 9 同 0 反对 0 弃 决 。

三　关于　　事会合　　委员会及制　《　事会合　委员会实　　则》

公司　在　事会下　　“合　　委员会”　　威、　　儒、　列　　任公司　九届　事会合　　委员会委员　　威　任主任委员　并　应制　《　事会合　　委员会实　　则》　内容　　2026 年 6　13　巨　　www.cninfo.com.cn　上《　事会合　　委员会实　　则》。

上　事　　公司　事会审　　后　　二《关于变　公司　围及修　<公司　　>　　》　　东会审　　之　　。

决　况　9　同　　0　反对　0　弃　　决　　。

四　关于制　《公司　事、　　人员　　制度》

内容　　2026 年 6　13　巨　　www.cninfo.com.cn　上《公司　事、　　人员　　制度》。

已　公司　事会　　与　　委员会审　　。

决　况　9　同　　0　反对　0　弃　　决　　。

五　关于召开公司 2026 年　二　临　　东会

公司　定于 2026 年 6　30　周二 上午 11:00 在　州召开 2026 年　二　临　　东会　内容　　2026 年 6　13　《　券　　》《中国　券　》《上　　券　》及巨　　www.cninfo.com.cn 上 2026-39《关于召开 2026 年　二　临　　东会　　》。

决　况　9　同　　0　反对　0　弃　　决　　。

上　　二、四尚　　交公司　东会审　。

三、备　　件

1、　九届　事会 2026 年　三　临　会　决

2、 九届 事会 与ESG委员会2026年 二 会 决

3、 九届 事会 与 委员会2026年 二 会 决 。

公告。

商中 团 份 公司 事会

2026年6 13