

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2026-005

际华集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 13 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行，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《2026 年度投资计划》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司 2026 年度投资计划，投资总额 75,770 万元，其中固定资产投资 51,182 万元，股权投资 24,588 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

二、审议通过关于《向新疆际华服装科技有限公司增资》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司以自有资金向全资子公司新疆际华服装科技有限公司增资 7,800 万元，授权经理层办理增资相关手续。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

三、审议通过关于《新疆墨玉服装生产基地项目》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

四、审议通过关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对，8 票回避。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十八日