

## **中体产业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

**特别提示：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个别及连带责任。**

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2025 年总裁工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《2025 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2025 年度利润

分配公告》（编号：临 2026-05）。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

六、审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

七、审议通过《2025 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十一、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2025 年度

计提资产减值准备的公告》（编号：临 2026-06）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十二、审议通过《2025 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十三、审议通过《关于对公司年度经营业绩考核意见的议案》

本项议案，关联董事单铁、陈世虎、徐文强、彭立业回避表决，共有 5 名董事参加表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十六、审议通过《关于公司 2026 年对外捐赠额度的议案》，同意公司 2026 年度对外捐赠额度为 630 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十七、审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》

关联董事杨杰、仇强胜对该议案回避表决。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2026年日常关联交易事项的公告》（编号：临2026-07）

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意。

十八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临2026-08）。

十九、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

二十、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

二十一、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》，本细则经公司董事会审议通过后实施，《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施细则》等相关规定同时废止。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

二十二、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效考

核管理实施细则>的议案》，本细则经公司董事会审议通过后实施，《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间经营业绩考核管理实施细则》《中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理办法（试行）》等相关规定同时废止。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

二十三、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十四、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会提名与公司治理委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十五、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十六、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十七、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十八、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十九、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

三十、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

三十一、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

三十二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司董事会各专门委员会成员做如下调整，委员会委员任期与第九届董事会任期一致。调整后：

委员会	主席	成员
战略发展委员会	单铁	杨杰、黄海燕、贺颖奇、吴炜
审计委员会	贺颖奇	黄海燕、徐文强
提名与公司治理委员会	吴炜	陈世虎、黄海燕、彭立业
薪酬与考核委员会	黄海燕	单铁、仇强胜、贺颖奇、吴炜

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三十三、审议通过《关于召开公司第二十九次股东会（2025 年年会）的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（编号：2026-09）

三十四、审议通过《2026 年第一季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

上述第一、三、四、八、十二、十九项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日