



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2026-016

中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 6 名董事组成，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于公司董事变动的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。

二、关于修订《中华企业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日