

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2026-022

## 中国国际贸易中心股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于2026年6月8日以电子邮件方式发出关于召开十届四次董事会会议的通知，并于2026年6月12日以通讯表决方式召开十届四次董事会会议。会议应出席董事14人，实际出席14人。出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬委员会于2026年6月12日以通讯表决方式召开董事会薪酬委员会2026年第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该制度提交公司十届四次董事会会议审议。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事长、副董事长及职工董事2026年度薪酬方案。此议案关联董事赵汝泉先生、余元堂先生及梁小丹女士回避表决。

公司董事会薪酬委员会于2026年6月12日以通讯表决方式召开董事会薪酬委员会2026年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事长、副董事长及职工董事2026年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司十届四次董事会会议审议。此议案关联委员赵汝泉先生、余元堂先生回避表决。

三、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司高级管理人员及董事会秘书2026年度薪酬方案。

公司董事会薪酬委员会于2026年6月12日以通讯表决方式召开董事会薪酬委员会2026年第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司高

级管理人员及董事会秘书 2026 年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司十届四次董事会会议审议。

四、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。

公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日（周二）9:30 在北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议审议事项如下：

（一）审议公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议公司董事长、副董事长及职工董事 2026 年度薪酬方案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日