

证券代码：601718

证券简称：ST 际华

公告编号：临 2026-038

际华集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议通知和会议材料。会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王学柱召集并主持，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议召集、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、审议通过关于调整《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。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、审议通过关于《向际华军研（河北）装备科技有限公司增资》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、审议通过关于《际华军研邢台基地生产能力建设项目》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

四、审议通过关于《购买湖北际华针织有限公司 49%股权暨关联交易》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事杨金龙、陈向东回避表决。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于购买湖北际华针织有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-039）。

五、审议通过关于《际华（漯河）服饰叶县基地生产能力建设项目》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

六、审议通过关于《际华三五三七鞋业有限公司贵安新区扩建项目》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日