

证券代码：601718

证券简称：ST 际华

公告编号：临 2026-047

际华集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。会议由王学柱董事长主持，全体八位董事出席会议，公司部分高管人员列席了会议。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《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议、第六届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过，关于该事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过关于《增设募集资金专用账户》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过，关

于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于增设募集资金专用账户的公告》。

三、审议通过关于《预计负债冲回及确认》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过，关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于预计负债冲回及确认的公告》。

四、审议通过关于《召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日