

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-22

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月2日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十五次会议通知，公司于2026年4月7日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十五次会议。本次会议应到董事10名，实到董事10名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《关于对全资子公司增资》的议案

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司对全资子公司中技江苏清洁能源有限公司增资1,341.01万元人民币，用于中技江苏清洁能源有限公司投资盐海化工30MW/60.18MWh用户侧储能项目的建设。董

事会授权公司法定代表人代表公司签署上述增资事项相关的各项法律文件及由法定代表人授权的公司工作人员办理后续变更登记相关事宜，授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工作办理完成止。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

公司第九届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日