

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2025-035

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于2025年第三季度报告的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《中百控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）详见同日巨潮网公告。

二、关于公司经营层2024年度绩效薪酬兑付的议案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。该事项关联董事汪梅方先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日