

代：300428 中团 公告号：2025-072号
债券代：123212 债券：中债

中四合团份有限公司 五届事会三十一次会决公告

本公司及事会全体成员保信息披露内容实、准和完整，有假、导性或大。

中四合团份有限公司（以下公司）五届事会三十一次会于2025年10月2日以或件方式向全体事传召开五届事会三十一次会。本次会于2025年10月2日以场和式召开。本次会应出席事名，实出席事名，其中事人。本次会事永兴先主持，公司事、人员列席会。本次会召、召开合《中华人民共和国公司》（以下《公司》）和《中四合团份有限公司》（以下《公司》）定。

与会事审了如下案：

一、审《2025年三季度报告案》

核查，事会为：公司《2025年三季度报告》制合律、政和中国会有关定，报告内容实、准、完整地反映了公司实情况，不存在任何假、导性或大。

事会审委员会了此案，具体内容公司于巨（. . .）《2025年三季度报告》。

决果：同意数为7，反对数为0，弃权数为0。

二、审《关于制定<商品期套期保值业务制度>案》

为和市场价格动，充分发挥期套期保值功，公司期套期保值业务决、操作及序，根据《圳券交易所上市公司律指引2号——创业板上市公司作》《圳券交易所上市公司律

指引 号——交易与关 交易》 关 律、 、 性文件及《公司
》 定， 合公司实 情况，制定《商品期 套期保值业务 制度》。具
体内容 公司同日在巨 披 关公告。

决 果：同意 数为 ，反对 数为0 ，弃权 数为0 。

三、审 《关于作废处 2022 年 制性 励 划 分已 授尚未归属 制性 案》

具体内容 公司刊 于中国 会指定信息披 媒体巨 上 《关
于 整 2022 年 制性 励 划授予权 价格并作废处 分 制性
公告》。

决 果：同意 数为 ，反对 数为0 ，弃权 数为0 。

四、审 《关于 整 2022 年 制性 励 划 授予 价格 案》

因公司 202 年年度权 分 已于 202 年 月 2 日实施完成，根据公司 2022
年 制性 励 划 关 定，以及公司 2022 年 二次临时 东会 授权，
应对公司 2022 年 制性 励 划授予权 价格 应 整， 整后 授
予价格为 10. 元/ （四 五入保 两位小数）。

根据公司 2022 年 二次临时 东会对 事会 授权，本次 整无 提交公
司 东会审 。

本 案已 五届 事会 与 核委员会 202 年 二次会 审 。

具体内容 公司刊 于中国 会指定信息披 媒体巨 上 《关
于 整 2022 年 制性 励 划授予权 价格并作废处 分 制性
公告》。

决 果：同意 数为 ，反对 数为0 ，弃权 数为0 。

五、审 《关于公司 2022 年 制性 励 划 授予（ 一批次） 三个归属期归属条件成就 案》

根据《上市公司 权 励 办 》、公司《2022 年 制性 励 划
实施 核 办 （修 ）》、公司 2022 年 制性 励 划 关 定

以及 2022 年 二次临时 股东会授权， 董事会 为公司 2022 年 限制性 激励
计划 授予（ 一 批次） 三个归属期归属条件已 成就，同意公司按 2022
年 限制性 激励 计划 关 定为 合条件 1 名 授予（ 一 批次）
激励对 办 归属 关事宜，本次可归属数 为 0 , 1 。

本 案已 五届 董事会 与 核委员会 202 年 二次会 审 。

具体内容 公司刊 于中国 证监会指定信息披 媒体巨 上 《关
于公司 2022 年 限制性 激励 计划 授予（ 一 批次） 三个归属期归属条
件成就 公告》。

决 果：同意 数为 ，反对 数为 0 ，弃权 数为 0 。

此公告。

中四 合 团 份有 公司 事会

202 年 10 月 2 日