

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-061

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2025年9月24日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2025年9月18日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《中国巨石股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

1、会议时间：2025年10月21日下午14:30

2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）

5、会议内容：

审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年9月24日