

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2026-70

## 中成进出口股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)董事会于2026年10月20日以书面及电子邮件形式发出公司第十届董事会第九次会议通知,公司于2026年10月23日(现场会议和通讯表决相结合的)方式在公司会议室召开第十届董事会第九次会议。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,会议的召开符合《公司章程》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震巍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通过了如下议案:

一、关于审议《公司2026年第三季度报告》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2026年第三季度报告》。

二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据公司业务需要,结合实际情况,同意公司向以下银行申请综合授信额度,具体情况如下:
1、向中信银行合肥分行申请8亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;
2、向兴业银行厦门支行申请5亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

3、向渤海银行德胜门支行申请5亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

4、向江苏银行北京分行申请2.5亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

5、向浙商银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

6、向中国进出口银行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

7、向华夏银行丽泽支行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

8、向北京银行万寿支行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

9、向中国银行丰台支行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

10、向民生银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

11、向上海银行中关村支行申请2亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

12、向工商银行礼士路支行申请2亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

13、向建设银行西四支行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

15、向厦门国际银行北京分行申请5亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;

以上额度为银行预先核定额度,最终签约的综合授信额度以银行实际批复为准。

三、关于审议《向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对(关联董事朱震巍先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖璇先生、阮丽娟女士对本议案回避表决)。

本次会议已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

同意提交公司董事会股东大会审议,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

四、关于审议《修订〈公司内部控制评价制度〉》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意提交公司《内部控制评价制度》(自本次董事会审议通过之日起,原制度废止)。

五、关于审议《清算并注销通用技术维尔和联东投资有限公司的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对(关联董事朱震巍先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖璇先生、阮丽娟女士对本议案回避表决)。

为提升企业、实际控制人运营效率,聚焦核心主业,降低存续主体维护成本与潜在经营风险,经公司《通用技术维尔和联东投资有限公司(以下简称“通用技术维尔和”)实施清算并办理注销登记、注销时间,有关该公司的《有关协议(包括股权转让协议)等相关协议将自动解除(有关协议安排详见公司于2022年1月28日在信息披露选定媒体披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》公告编号:2022-06),并同意授权公司董事会及授权人员办理本次清算、注销等全部相关事项。

中成股份与通用技术维尔和同受中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,上市公司重大资产重组管理(以下简称“《重组管理办法》”)的有关规定,上市公司董事会审议批准该范围内,无需提交股东大会审议。本次注销通用技术维尔和,因通用技术维尔和合并报表范围,相对对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次会议已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

六、关于审议《提议召开公司二〇二六年第六次临时股东大会》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据法律法规及《公司章程》的规定,公司于2026年11月9日召开二〇二六年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二六年第六次临时股东大会的通知》。

备查文件:

1、公司第十届董事会第九次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

3、公司董事会战略与ESG委员会决议

4、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二六年十月二十四日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2026-72

## 中成进出口股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易的公告

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。

2026年10月23日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权(其中关联董事朱震巍先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖璇先生、阮丽娟女士回避表决)。本次关联交易尚需提交公司董事会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、关联交易基本情况

根据公司业务需要,结合实际情况,公司拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“通用技术公司”)申请综合授信额度5亿元人民币,授信期限为一年。

(二)关联关系

通用技术公司与公司控股股东中国成套设备进出口集团公司同为与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“集团公司”)控股子公司,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市规则》”)的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需相关方回避。

(三)关联情况

本事项已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议;经公司第十届董事会第九次会议审议通过(关联董事朱震巍先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖璇先生、阮丽娟女士回避表决)。本次关联交易尚需提交公司董事会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、名称:通用技术集团财务有限责任公司

2、注册资本:53亿元人民币

3、法定代表人:市海涛

4、注册地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001,西营街1号院2区2区1号楼1001

5、业务范围:(一)吸收存款单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与支付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买

方信贷;(九)从事同业收益类有价证券投资。

三、主要财务数据

截至2025年12月31日,通用财务公司总资产467.66亿元,负债404.45亿元,净资产63.21亿元;2025年实现营业收入9.53亿元,净利润3.50亿元。

截至2026年6月30日,通用财务公司总资产421.98亿元,负债356.64亿元,净资产65.34亿元;2026年1-6月实现营业收入3.37亿元,净利润2.13亿元。

7、该公司业务运营规范,管理制度健全,风险管控有效,经营状况良好,具备履约能力。经查询,通用财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司向通用技术公司申请综合授信额度5亿元人民币,授信期限为一年,担保方式为信用、业务品种为流动资金贷款、承兑汇票、非融资性保函等。

公司与通用技术公司签订了《金融综合服务协议》,有效期三年,根据协议约定,通用技术公司为公司提供金融服务的利率标准在国家政策及相关法规、法规、监管规定允许的范围内执行。具体内容详见《公司2024年8月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的公告》(公告编号:2024-46)。

四、关联交易的对和对公司的影响

公司向通用技术公司申请综合授信,可以为公司业务发展提供资金支持,优化财务结构、提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险起到积极作用。

上述关联交易符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

截至2026年10月22日,公司在通用技术财务公司自贷贷款余额为1,220万元人民币;存款余额为8,920.19万元人民币。

六、独立董事专门会议决议情况

2026年10月23日,公司召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议

2、独立董事专门会议决议

3、公司董事会审计委员会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二六年十月二十四日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2026-73

## 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二六年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇二六年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月9日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月3日

7、出席对象:

(1)在股权登记日2026年11月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2026年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市东城区安定门内大街西便河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                          | 提案类别    | 备注<br>该列打“√”项目可以投票 |
|------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案             | 非累积投票提案 | √                  |
| 1.00 | 关于审议《公司向商业银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √                  |

2、上述议案已经公司于2026年10月23日召开的第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、上述议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决。

4、公司将为中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:投资者参加现场、持股账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年11月4日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

3、登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门内大街西便河路9号

邮政编码:100011

4、登记办法:

(1)凡自然人股东持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记;委托他人出席者,委托他人持本人身份证和本人身份证。

(2)个人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式:

联系人:于冰博、王通知

联系电话:010-81161993;传真:010-64218032

电子邮箱:complant@cninfo.com.cn

邮政编码:100011

6、会议费用:出席股东大会食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://tp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

本次会议已经公司董事会决议。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二六年十月二十四日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二六年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东大会号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会议案的明确投票意见

| 议案编码 | 议案名称                          | 备注<br>该列打“√”项目可以投票 | 投票 | 弃权 | 弃权 |
|------|-------------------------------|--------------------|----|----|----|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有议案             | √                  |    |    |    |
| 1.00 | 关于审议《公司向商业银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 | √                  |    |    |    |

注:1、本次股东大会委托人对受托人有明确投票意见指示,按指示以“同意”、“反对”、“弃权”打下方相应打“√”为有效,没有明确投票指示的,应当注明姓名授权由受托人按自己意见投票。2、本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年11月9日9:15,结束时间为:2026年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://tp.cninfo.com.cn查阅指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

4、对股东投票系统提供的投票步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年11月9日9:15,结束时间为:2026年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://tp.cninfo.com.cn查阅指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

4、对股东投票系统提供的投票步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年11月9日9:15,结束时间为:2026年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://tp.cninfo.com.cn查阅指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

4、对股东投票系统提供的投票步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年11月9日9:15,结束时间为:2026年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://tp.cninfo.com.cn查阅指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

4、对股东投票系统提供的投票步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年11月9日9:15,结束时间为:2026年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://tp.cninfo.com.cn查阅指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

4、对股东投票系统提供的投票步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年11月9日9:15,结束时间为:2026年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://tp.cninfo.com.cn查阅指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

4、对股东投票系统提供的投票步骤

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。