证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2026-013 中百控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 20 日上午 10：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三
楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出。
应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。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 年度董事会工作报告的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事冀志斌先生（已离任）、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐先生向董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述
职。《中百控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《中百控股集团
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
二、关于 2025 年度经营工作报告的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中百控股集团股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）详见同日巨潮网公告。
四、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
五、关于公司 2025 年度利润分配的议案。
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┭大

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东
的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于公司 2025 年度利润分
配的议案》提交公司股东会审议。
《中百控股集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-015）详见同日巨潮网公告。
六、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-016）详见同日巨潮网公告。
七、关于办理银行授信和保函的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，拟在中国工商银行股份有
限公司武汉汉口支行等14家银行办理总授信额度82.5亿元，具体情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾亿元整，其
中，办理预付卡保函最高额度不超过肆亿元整（含肆亿元），并提供预付卡保函
金额10%的保证金。
2.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信柒亿伍仟万元整。
3.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信柒亿元整。
4.向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。
5.向湖北银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。
6.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信柒亿元整。
7.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
8.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信壹拾亿元整。
9.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。
10.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。
11.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
12.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信壹拾亿元整。
13.向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信叁亿元整。

14.向富邦华一银行有限公司武汉分行办理综合授信壹亿元整。
上述所列授信额度可在公司股东会通过之日起12个月内循环使用，包括新增
授信及原有授信展期，每笔授信金额及授信期间由具体合同约定，在股东会审议
通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。
八、关于为子公司提供担保的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2026-017）详见同日巨潮网公告。
九、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-018）详见同日巨潮网公告。
十、关于预计 2026 年日常关联交易的议案。
该事项关联董事汪梅方先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，
5 名非关联董事进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公
告编号：2026-019）详见同日巨潮网公告。
十一、关于回购注销部分限制性股票的议案。
该事项关联董事汪梅方先生、李慧斌先生、罗辉先生回避表决，6 名非关联
董事进行了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意对第三个解除限售期对应的 30%已授予但尚未解除限售的合计
6,434,104 股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00 元/股）
加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2026-020）详见同日巨潮网公告。
十二、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 6,434,104 股限制
性股票后，公司注册资本将由人民币 66,246.359 万元变更为人民币 65,602.9486 万元，公司股份总数将由 662,463,590 股变更为 656,029,486 股，同意对《公司
章程》相关条款做相应修订。
《中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-021）详见同日巨潮网公告。
十三、关于召开 2025 年年度股东会的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-022）详见同日巨潮网公告。
以上第一项、第三项、第五项、第七项、第八项、第十一项、第十二项议案
须提交公司2025年年度股东会审议批准。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日