

(上接652版)

名称:中国航空服务有限公司
统一社会信用代码:911101051016849580
成立时间:1987年1月21日
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街225号
法定代表人:曲力
注册资本:15,000万元
股东:中航运通(北京)资产管理有限公司持股52.26%
中体产业集团股份有限公司持股47.74%
经营范围:保险代理业务;国内航空客货运输代理;国际航空客货运输代理(按国家指定对象代理);承办空运进出口货物的国际运输代理业务(包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报险、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);仓储服务;承办文化体育活动;与上述业务有关的咨询、服务;提供投资咨询、培训、服务(主兼营范围内涉及专项审批的经营期限以专项审批为准);销售国际铁路客票;承办会议;提供订房服务;旅游信息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);票务代理;翻译服务。

单位:人民币万元

报告期	2024年(经审计)	2023年(经审计)
资产总额	48,393.76	47,381.64
负债总额	34,317.94	26,364.69
净资产	14,075.82	21,016.95
营业收入	36,560.23	17,760.91
净利润	4,031.91	4,022.71

2.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,鉴于公司持有中国航空服务有限公司(简称“中航服公司”)47.74%股权,且公司高管顾兴全和许宁宁2025年兼任中航服公司董事,于2025年9月不再兼任中航服公司董事。

2.3前期交易的执行情况和履约能力分析

中航服公司为国家政府机关、军队及国有、大中型企事业单位等超1000余家客户提供差旅服务,2025年营业额超33亿元,机票业务连续多年在航空公司销售额排名中名列前茅,是中国差旅服务领域的头部企业,具有较强的履约能力。

(三)北京中体骏彩信息技术有限公司

3.1关联方的基本情况
名称:北京中体骏彩信息技术有限公司
统一社会信用代码:911103026908017018
成立时间:2009年6月25日
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号6幢五层501-502室

法定代表人:强华盛

注册资本:20,782万元
股东:香港马会业务创展(中国)有限公司86.70%
中体彩科技发展有限公司9.63%
中体彩彩票运营管理有限公司3.67%
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);数据处理服务;数据处理和存储服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;广告发布;广告设计、代理;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以市场监督管理机关核定为准)。

单位:人民币万元

报告期	2024年(经审计)	2023年(经审计)
资产总额	40,360.79	36,480.22
负债总额	7,190.74	7,272.26
净资产	33,170.05	29,207.96
营业收入	12,369.68	12,079.67
净利润	779.59	693.52

3.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,鉴于公司控股公司中体彩科技股份有限公司持有北京中体骏彩信息技术有限公司(简称“中体骏彩公司”)9.63%股权,且公司高管许宁宁兼任中体骏彩公司董事,因此构成本公司关联法人,本次交易构成本公司的关联交易。

3.3前期交易的执行情况和履约能力分析

北京中体骏彩信息技术有限公司是中国竞猜型体育彩票领域的核心技术服务商,专注于为国家体育总局体育彩票管理中心及地方体彩机构提供全流程技术支持,具有正常履约能力。

(四)国家体育总局

4.1关联方基本情况
名称:国家体育总局
统一社会信用代码:111000000000136290
成立日期:1998年4月6日(改组后挂牌时间)
地址:北京市东城区体育馆路2号?

4.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,国家体育总局为公司最终控制方,因此构成本公司关联法人,本次交易构成本公司的关联交易。

4.3前期交易的执行情况和履约能力分析

国家体育总局是中华人民共和国国务院直属的正部级机构,承担全国体育事业的统筹管理与发展职责,具有正常履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行,关联交易定价优先采用市场化定价方式;无市场定价条件的,通过协商定价确定;涉及政府采购的,严格按照政府采购相关法规及要求定价。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允合理,有利于公司的持续稳定经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2026-04

中体产业集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

特别提示: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。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于4月17日以电子邮件方式送达各位董事,出席会议董事应到9名,实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定,公司高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董董事长主持。会议经审议通过如下决议:

- 一、审议通过《2025年董事会工作报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 二、审议通过《2025年总裁工作报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
- 三、审议通过《2025年经审计的财务报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 四、审议通过《公司2025年度利润分配预案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2025年度利润分配公告》(编号:临2026-05)。
- 五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 六、审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 七、审议通过《2025年社会责任报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 八、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(编号:临2026-06)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十二、审议通过《2025年年度报告》及《摘要》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于对公司年度经营业绩考核意见的议案》
本项议案,关联董事单铁、陈世伟、徐文强、彭立业回避表决,共有5名董事参加表决。
同意:5票,反对:0票,弃权:0票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司2026年对外捐赠额度的议案》,同意公司2026年度对外捐赠额度为630万元,授权公司管理层在上述额度内具体实施。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票

十七、审议通过《关于公司2026年日常关联交易事项的议案》
关联董事杨杰、仇强胜对该议案回避表决。
同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2026年日常关联交易事项的公告》(编号:临2026-07)

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
十八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(编号:临2026-08)。

十九、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十一、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》,本细则经公司董事会审议通过 after 实施,《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间经营业绩考核管理实施细则》(《中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理实施办法(试行)》等相关规定同时废止。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十二、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效考核管理实施细则〉的议案》,本细则经公司董事会审议通过 after 实施,《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间经营业绩考核管理实施细则》(《中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理实施办法(试行)》等相关规定同时废止。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十三、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十四、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会提名与公司治理委员会议事规则〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十五、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十六、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十七、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十八、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十九、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十一、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,对公司董事会各专门委员会成员做出调整,委员会委员任期与第九届董事会任期一致。调整后:

委员会	主席	成员	秘书
战略发展委员会	单铁	杨杰、袁洪、张强、冯坤	袁洪
提名委员会	单铁	袁洪、徐文强	袁洪
审计与考核委员会	单铁	袁洪、袁洪、冯坤	袁洪
薪酬与考核委员会	袁洪	单铁、袁洪、张强、冯坤	袁洪

同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十三、审议通过《关于召开公司第二十九次股东会(2025年年会)的议案》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(编号:2026-09)

三十四、审议通过《2026年第一季度报告》
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述第一、三、四、八、十二、十九项议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2026-08

中体产业集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告

特别提示: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法律责任。

重要内容提示:
● 本次授信金额:公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。

● 2026年4月28日公司召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

一、公司向银行申请授信的情况
鉴于公司(含子公司)2025年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期,为促进公司业务发展,保持公司在行业中的领先地位,结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况,拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,申请授信范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

综合授信额度不等于公司(含子公司)的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,根据公司运营资金的实际需求确定,以银行与公司(含子公司)实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限1年。如根据银行最终审批结果,授信事项涉及抵押、担保或关联交易等,应根据抵押、担保或关联交易等具体情况,按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响
公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局,通过银行授信的融资方式补充公司资金需求,有利于改善公司的财务状况,增强公司实力,对公司的经营活动具有积极的作用,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响,公司制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。

特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2026-11

中体产业集团股份有限公司
关于资金占用整改进展的公告

特别提示: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法律责任。

重要内容提示:
● 整改进展:诉讼审理中

中体产业集团股份有限公司(以下简称中体产业或公司)于2021年向中体海盈国际体育文化发展(北京)有限公司(以下简称中体海盈)借款1,035万元,2023年1月,中体产业副总经理兼任中体海盈董事长,中体海盈成为公司其他关联方。截至2025年年度报告,累计借款含利息1,129.56万元,至今未归还。

2025年10月28日公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的监管谈话措施的决定,截至本公告披露日,现将公司整改进展情况公告如下:
一、截至本公告披露日的整改及相关进展

2025年7月公司已经对中体海盈进行起诉。2025年12月,东城区人民法院已经终结中体海盈银行账户一年,冻结中体海盈持有的海盈国际体育文化发展(深圳)有限公司100%的股权,查封日期为2025年10月9日,冻结期限为三年。该案已完成三次开庭审理。目前相关审理工作正在有序推进中。

二、其他情况说明
(一)关联方认定
公司于2021年向中体海盈借款1,035万元,2023年1月,中体产业副总经理兼任中体海盈董事长,中体海盈成为公司其他关联方。

(二)对公司财务的影响
截至2025年12月31日,公司对中体海盈应收款1,129.56万元(占公司2025年净资产的0.36%)。

截至本公告披露日,公司生产经营一切正常,公司将根据实际进展情况,及相关规则要求进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2026-06

中体产业集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下:

一、计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了减值测试,公司2025年度计提各项资产减值准备合计27,584.00万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2025年计提减值准备(万元)
1	应收款项减值	1,369.04
1.1	应收款项减值准备	1,369.04
1.2	转回应收款项减值准备	2,821.93
2	资产减值损失	21,215.96
2.1	资产减值准备	21,215.96
2.2	转回资产减值准备	2,821.93
2.3	转销资产减值准备	792.23
2.4	转回资产减值准备	563.77
2.5	转销资产减值准备	580
	合计	27,584.00

备注:因四舍五入原因,存在尾数差异。
(一)信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行了分析和测试并相应计提减值准备。经测试,2025年度计提信用减值损失金额共计3,938.04万元。

经测试,2025年度公司计提应收账款坏账准备1,116.11万元、其他应收款坏账准备2,821.93万元。

(二)资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。经测试评估,存货成本高于其可变现净值,2025年度公司计提存货跌价准备20,104.70万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司投资性房地产按照账面价值与可收回金额孰低计量,经评估测试,投资性房地产账面价值高于其可收回金额,2025年度公司计提投资性房地产减值准备2,680.19万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司按照含商誉的资产组账面价值与可收回金额孰低计量,经评估测试,含商誉的资产组的账面价值高于其可收回金额,2025年度公司计提商誉减值准备757.39万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。经评估,账面价值高于可回收金额,2025年度公司计提固定资产减值准备94.07万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础,对合同资产的信用风险和履约风险进行了分析和测试。经测试,2025年度计提合同资产减值准备9.60万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度,计提资产减值损失减少公司利润总额27,584.00万元。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序
公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议,第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产减值计提准备方案。

特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
证券代码:600158 股票简称:中体产业公告编号:2026-09

中体产业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
证券代码:600158 股票简称:中体产业公告编号:2026-09

中体产业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

特别提示: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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
证券代码:600158 股票简称:中体产业公告编号:2026-09

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月26日14点00分
召开地点:北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月26日至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股东类型
1	《2025年董事会工作报告》	√
2	《2025年监事会工作报告》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	《2025年度内部控制审计报告》	√
5	《2025年年度报告(含摘要)》	√
6	《关于〈中体产业集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过,详情请见2026年4月30日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体代理详见下表),并可以以书面形式委托本人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

姓名	职务	持股数量	表决权(%)
单铁	中体产业	2085421	

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记证明办理登记手续;出席现场会议的委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡办理登记手续;(外地股东可用信函或传真方式登记)

2、登记时间:2026年5月22日上午9:00—下午5:00;
3、登记地点:公司董事会秘书部;
4、联系方式:
电话:(010)85160816
传真:(010)65515338
地址:北京市朝阳区朝外大街225号
邮编:100020
特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(