中百控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

一、关于 2025 年半年度报告正文及摘要的议案。

二、关于回购注销部分限制性股票的议案。

三、关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案。

六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。