

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-017

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，会议资料于 2025 年 5 月 29 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。

为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过公司《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日