

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-029

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第五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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，会议资料于 2025 年 8 月 8 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：

一、审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

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交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司信息披露事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免事务管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司信息披露暂缓与豁免事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过公司《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二五年八月十六日