

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年8月28日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《公司2025年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《公司2025年上半年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告具体内容详见公司临2025-055号公告。

五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和支付审计费用的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-056 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-057 号公告。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、《关于修订〈公司股东会规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司股东会规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司募集资金管理规定》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临 2025-058 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二次会议暨第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-059 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日