

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2025-024

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司通过公开挂牌方式转让上海集芯睿建筑科技有限公司 100%股权和相关债权的议案

同意公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司将持有的上海集芯睿建筑科技有限公司 100%股权以及对上海集芯睿建筑科技有限公司的相关债权通过联合产权交易所进行公开挂牌转让。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估基准日为 2025 年 5 月 31 日的《上海张江集成电路产业区开发有限公司拟股权转让行为所涉及的上海集芯睿建筑科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2025）第 2074 号），此次股权转让以及债权部分的挂牌总价格不低于人民币 15,133.94 万元（其中股权转让的挂牌价格不低于国资监管机构核准备案的评估价格）。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于张江高科领导人员 2022-2024 年任期考核结果和任期激励收入兑现方案的议案

该议案公司副董事长、总经理何大军先生回避表决。

该项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日