

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-035

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议于 2025 年 10 月 20 日以现场+通讯方式召开，会议资料于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出。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，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《关于集中竞价减持公司已回购股份的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定以及公司回购时的用途约定，通过集中竞价方式减持不超过 4,415,520 股（不超过公司总股本的 0.7068%）回购股份。后续公司会根据市场情况，适时披露减持计划公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任牟俊楠先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。（牟俊楠先生简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。

牟俊楠先生在城市更新，韧性城市、智慧城市建设，建设领域全产业链协调等方面具有丰富的经验，专业能力和管理经验符合公司战略发展及经营管理需要，能够胜任相关岗位的职责要求。截至本公告披露日，牟俊楠先生未持有同济科技

股票。公司未发现牟俊楠先生存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员任职资格的条件。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权

董事章海峰、朱纪南反对，理由为：大股东推荐的拟任副总经理人选仍为传统地产背景，此举向市场释放错误信号，表明大股东仍希望固守夕阳产业路径，不符合公司对外宣称的数字化、智能化、绿色化转型目标。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二五年十月二十一日

附件：牟俊楠先生简历

牟俊楠，男，1982年1月出生，中共党员，同济大学本科毕业，同济大学工学硕士学位。曾在杨浦区市政工程管理署、杨浦区绿化和市容管理局、杨浦区人民政府办公室、杨浦区建设和管理委员会、杨浦滨江投资开发（集团）有限公司工作，近五年历任杨浦区建设和管理委员会市政管理科科长、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司副总经理。