

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2025-022

上海九百股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由许骅董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案：

一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2025-023）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》；

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，进一步完善公司 ESG 治理体系，将董事会下设的“董事会战

略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。《董事会战略委员会工作细则》同步更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，且同步修订相关条款。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位、任期不作调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度及分红规划进行了修订、制定。该议案包括 12 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

3. 01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 04 关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 05 关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 关于修订《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于制定《公司 ESG 工作管理办法》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案 3.01-3.03 尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于提名陈功先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

具体内容详见《公司董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》（临 2025-024）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、《公司关于增加指定信息披露媒体的议案》；

具体内容详见《公司关于增加指定信息披露媒体的公告》（临

2025-025)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

临时股东大会的相关事项安排将另行公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日