

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-033

上海申达股份有限公司

第十二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年12月5日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，会议于2025年12月12日在以通讯表决方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司2025年12月13日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的审查意见。

该议案董事会审议时关联董事陆志军、曾玮、董方回避表决。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

（二）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司2025年12月13日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开2025年第二

次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日