

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议修订<公司投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议修订<公司外部董事履职保障工作方案>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议修订<公司治理主体议事决策清单（2025 年版）>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议修订<公司机构管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于审议修订<公司规章制度管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于审议修订<公司经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七)《关于审议<公司经理层 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及应用>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议同意相关内容。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日