

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-059

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》

董事会认为，公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确定合理考虑了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬结算方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何贵云回避表决。

本议案事前经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过后提请董事会审议。

二、《关于补充完善〈关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法〉相关内容的议案》

董事会同意将基本年薪预发标准、管理层薪酬分配系数等内容补充至公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法。补充条款作为原办法的组成部分，与原办法具有同等效力，内容不一致之处以本次补充完善的内容为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事方果、何贵云回避表决。

本议案事前经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过后提请董事会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十二月二十七日