

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2026-002

上海申达股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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2026年3月4日以电子邮件方式发出第十二届董事会第六次会议通知，会议于2026年3月9日以通讯方式召开。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）关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划的议案

主要内容：详见公司2026年3月10日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于修订《法律事务管理制度》的议案

主要内容：为适应公司发展需要，进一步完善公司法律事务管理体系，提升法律风险防范与合规经营能力，根据法律法规及《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，大幅度修订《法律事务管理制度》。修订后的《法律事务管理制度》进一步优化了法律事务管理架构、职责分工、工作机制及业务流程，主要内容包括：总则、法务管理机构与人员、工作机制、各专项管理章节、评价监督与责任追究等内容。

修订后的《法律事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于废除《合同管理制度》的议案

主要内容：为优化公司制度体系，提升管理效率，根据公司经营管理实际需要，并参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及《上海申达股份有限公司章程》的规定，废止原《合同管理制度》，相关内容并入新修订的《法律事务管理制度》。

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

2026 年 3 月 10 日