

证券代码：603881

股票简称：数据港

公告编号：2026-011 号

债券代码：243482

债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 17 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2025 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《公司 2025 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2025 年年度报告中有关财务信息已经董事会审计委员会审议通过，本议案中公司未来发展的讨论与分析及社会责任部分已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海数据港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

三、《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于公司 2025 年度利润分配预案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。连同已派发的中期股息，全年股息合计每 10 股 0.58 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 718,376,999 股，本年度合计拟派发现金红利 41,665,865.95 元（含税），占 2025 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.03%，本次拟派发现金红利 24,424,817.97 元（含税）（实际派发金额以公司后续发布的权益分派实施公告为准）。剩余 972,318,443.90 元留待以后年度分配。并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

以上分配预案将提交公司 2025 年年度股东会审议。若利润分配方案通过审议，股东会授权公司根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案公告》（编号：2026-012 号）。

五、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海数据港股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

六、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（该项议案孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其下属子公司与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及 IDC 服务等行为。2025 年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为 2,065.74 万元，占数据港全年主营业务收入的 1.20%，相比前一年度增加 0.08 个百分点。在数据港日常经营管理及业务正常开展的过程中，该行为是持续存在并且合理的。

公司预计的 2026 年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。

公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议了该等日常关联交易，认为其遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

董事会审议通过本议案，同意授权管理层决定日常经营形成的持续性关联交易，并在定期报告中披露该类关联交易的详细情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海数据港股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（编号：2026-013 号）。

七、《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确

保公司资金链安全，结合公司 2026 年度投资经营计划，公司拟于 2026 年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理新增总额不超过 80 亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。

在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2026-014 号）。

九、《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、《公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》（王信菁女士、金源先生、丁绍宽先生、曾昭斌先生、顾佳晓女士、宋志刚先生、张宇先生回避表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，还需提交股东会审议）

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核，并对 2026 年的发放原则进行确认。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议并审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任险。

投保人：公司

被保险人：公司全体董事、高级管理人员

责任限额：不高于人民币 1 亿元

保险费总额：不超过人民币 50 万元/年

保险期限：12 个月（期满后可续保或重新投保）

授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董高责任险购买以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海数据港股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-015 号）。

十五、《关于聘任证券事务代表的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司发展需要，同意聘任康灿先生为公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会届满为止，康灿先生的简历详见附件。

十六、《关于制定〈环境、社会与治理（ESG）管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十七、《关于制定〈投资管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十八、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十九、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十一、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十二、《关于修订〈报送信息管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票)

二十三、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二十四、《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二十五、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二十六、《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十七、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二十八、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二十九、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三十、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

三十一、《关于修订〈公司信用类债券信息披露管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

三十二、《关于修订〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附：

上海数据港股份有限公司 证券事务代表简历

康灿，男，中国国籍，1988年6月出生，硕士研究生学历。历任深圳市鸿诺投资管理有限公司投资经理，四川汇源光通信股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司证券事务经理。

截至目前为止，康灿先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。