

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2026-009

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年4月21日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应当参会董事10人，实际参会董事9人，董事杨国兴委托独立董事王琳琳发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2025年年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2025年年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2025 年度董事会报告、年度工作报告以及 2026 年度工作计划报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《采用公允价值计量的 2025 年度模拟报表》

同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的专项报告》，并随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2025 年度利润分配的预案》

同意公司 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，每股派发现金红利 0.06 元（含税），截至 2025 年末公司总股本为 5,035,153,679 股，以此计算共计拟派发现金红利 302,109,220.74 元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司股东会审议。

本项预案为公司利润分配方案，详见专项公告《2025年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-010）。

本项预案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》

《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《公司高级管理人员考核激励方案实施细则的议案》

本项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本项议案表决情况：1 名关联董事回避表决，表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《公司 2026 年度薪酬预算的议案》

本项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本项议案表决情况：2 名关联董事回避表决，表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第十届董事会独立董事津贴为

每人每年人民币 18 万元（含税），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事，以其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定和考核激励方案领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

3、公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效薪酬和中长期激励收入以年度绩效评价为依据进行计算发放。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议在审议本议案时，因议案内容涉及全体委员，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案内容涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十四、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员以其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定和考核激励方案领取薪酬。

2、高级管理人员的薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效薪酬和中长期激励收入以年度绩效评价为依据进行计算发放。

3、权责发生制口径下，2026 年度高级管理人员薪酬预算总额 900 万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的薪酬发放规定不一致的，按孰低的原则执行。

本项议案表决情况：1 名关联董事回避表决，表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《2026年度融资方案》

同意 2026 年度（本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会相应议案审议通过之日）公司有息负债余额不超过 770 亿元。融资品种包括但不限于银行贷款等间接融资、关联方借款（包含接受控股股东及其控股子公司贷款）、各类债券及资产证券化（含在银行间市场发行的各类产品，交易所市场发行的各类产品）等。

其中，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司及其控股子公司贷款余额不超过 50 亿元，并在额度内可以循环使用，该贷款余额包含在 2026 年度有息负债余额内。贷款利率不高于合同签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），公司不提供担保，以双方最终签订合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项免于按照关联交易的方式审议和披露。

董事会授权公司法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《2026 年度申请注册发行各类债券产品的议案》

同意公司 2026 年度（2025 年年度股东会表决通过之日起至 2026 年年度股东会召开前日）拟申请注册发行各类债券产品总规模不超过 150 亿元，债券品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、资产证券化等。

为保证以上工作顺利进行，提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责申请注册发行各类债券产品工作的具体事宜，包括但不限于：

- 1、确定具体债券品种、融资条款、条件和其他事宜（包括但不限于实际总金额、币种、价格/利率或其确定方式、期限、担保事项、入池资产、还本付息方式等与每次融资有关的一切事宜）。

- 2、就债务融资作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理融资相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次融资相关的所有必要法律文件）。

- 3、如监管部门相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依

据监管部门的意见或当时的市场条件对具体融资方案等相关事项进行相应调整。

4、决定和办理已发行债券产品交易上市/流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

5、办理与申请注册发行各类债券产品工作有关的其他一切必要事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《2026 年度提供财务资助的议案》

同意公司在2026年度（2025年年度股东会表决通过之日起至2026年年度股东会召开前日）向符合条件的对象提供财务资助新增净额不超过30亿元，其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内，资金可以循环使用。

提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司法定代表人在财务资助额度范围内，对符合条件的财务资助事宜，签署相关的协议等文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案涉及提供财务资助，详见专项公告《关于公司 2026 年度提供财务资助的公告》（编号：临 2026-011）。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《2026 年第一季度报告》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将 2026 年第一季度报告提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2026 年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《聘请 2026 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案涉及变更会计师事务所，详见专项公告《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2026-012）。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《2026 年度中期分红安排方案》

同意公司在 2026 年度中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2026 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。

本项议案涉及中期分红，详见专项公告《关于 2026 年度中期分红安排的公告》（编号：临 2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过《关于公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案》

同意《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2026-2028 年度股东回报规划》，全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产及承诺资产减值测试情况的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产及承诺资产减值测试结果。经测试，截至 2025 年 12 月 31 日，上海陆家嘴（集团）有限公司和上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司在《减值补偿协议》和《减值补偿协议之补充协议》中约定的标的资产和承诺资产均未发生减值。

本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产及承诺资产减值测试情况的公告》（编号：临 2026-014）。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见专项公告《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：临 2026-015）。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

经董事会审议，同意提名袁涛为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。

上述董事人选待公司股东会选举后正式生效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附：董事候选人简历

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年四月二十二日

附：董事候选人简历

袁涛，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任：浦东新区经济贸易局外经贸处副处长；共青团浦东新区委员会副书记、党组成员；浦东新区周家渡社区（街道）党工委副书记、主任、党工委书记；老港镇党委书记；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会世博管理局副局长；浦东新区世博地区开发管理委员会党组书记、主任；上海张江（集团）有限公司党委书记、董事长。现任：上海浦东发展（集团）有限公司专职外部董事，上海陆家嘴（集团）有限公司专职外部董事。

除上述信息外，袁涛先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。