

## 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于2026年4月21日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### 二、审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工作计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《公司第十一届董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

### 四、逐项审议通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算》

#### （一）《公司2025年度财务决算》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）《公司2026年度财务预算》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2026-009 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六次会议暨第十一届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **六、逐项审议通过《公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案》**

##### **（一）《公司 2025 年度利润分配预案》（不分配）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）《公司 2025 年度资本公积转增股本预案》（不转增）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度实现归属于公司股东的净利润为负数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不具备利润分配的条件。同时，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司临 2026-010 号公告，尚须提交公司股东会审议。

#### **七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **八、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **九、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告具体内容详见公司临 2026-011 号公告。

#### **十、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》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **十一、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **十二、审议通过《关于取消董事会执行委员会并废止其议事规则的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2025 年年度股东会的有关事宜，公司将另行公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日