

大商股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十二届董事会第八次会议通知于2026年4月12日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2026年4月22日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，部分高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与会董事审议，以记名方式投票，形成以下决议：

一、审议通过《2025年年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会听取。

四、审议通过《2025年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

五、审议通过《2025年年度财务报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

六、审议通过《2025 年年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《大商股份有限公司 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026—002）。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

方案全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

八、《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

8.1 《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：关联董事回避表决，4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8.2 《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：关联董事回避表决，6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《关于支付会计师事务所 2025 年度审计费用的议案》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度实际审计工作量，决定向其支付 2025 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。

十、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《大商股份有限公司关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号 2026—003）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事回避表决，6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号 2026—004）。

本议案已经公司独立董事事前审议通过，尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《大商股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《大商股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：独立董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的公告》（公告编号 2026—006）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年4月24日