

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2026-011

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

### 一、 2026年度第一季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

### 二、 关于上海张江浩成创业投资有限公司投资上海极意芯联科技有限公司的议案

同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称：张江浩成）投资上海极意芯联科技有限公司（以下简称：上海极意）。本次张江浩成对上海极意的投资金额不超过人民币1亿元。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年4月25日