

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2026—001

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事王怀芳先生因另有公务未出席本次董事会，书面委托独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十四次会议于2026年4月23日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料于2026年4月13日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事8名。独立董事王怀芳先生因另有公务未出席本次董事会，书面委托独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》（编号：临 2026-002）。

（三）审议通过了关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2026-003）。

（四）审议通过了关于公司前期会计差错更正的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（编号：临2026-004）。

（五）审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案。

公司2025年度财务报告和年度报告已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025年年度报告全文及摘要。

（七）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事李劲彪、任波回避表决。

同意7名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险评估报告》（编号：临2026-005）。

（八）审议通过了关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

董事会薪酬与考核委员会对该议案无异议，并提交董事会审议。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海物资贸易股份

有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

(九) 审议了关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案。

董事会薪酬与考核委员会对该议案回避表决并提交董事会。全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

同意 0 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》(编号：临 2026-006)。

(十) 审议通过了关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案。

董事会薪酬与考核委员会对该议案无异议，并提交董事会审议。

报告期内在公司担任高级管理人员的董事许伟先生、郑斌先生对该项议案回避表决。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》(编号：临 2026-006)。

(十一) 审议通过了关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》(编号：临 2026-007)。

(十二) 审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事李劲彪、任波回避表决。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于日常关联交易的公告》(编号：临 2026-008)。

(十三) 审议通过了关于公司《2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》

的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

有关公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及摘要已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了关于 2025 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第（一）项、第（二）项、第（八）项、第（九）项、第（十一）项、第（十二）项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，有关公司 2025 年年度股东会召开事宜将另行公告。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日