

证券代码：603881

股票简称：数据港

公告编号：2026-016 号

债券代码：243482

债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 23 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2026 年第一季度报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

二、《关于拟注册发行中期票据的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司未来发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 4 亿元（含）的中期票据。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于制定〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2026-017 号）。

四、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018 号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日