

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-015

## 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年4月23日14点以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，部分高管及工作人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2025年度计提/转回资产减值准备的议案》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

三、审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》。

四、审议通过公司《2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过公司《2025年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2025年度，母公司实现净利润107,499,026.74元，加上以前年度未分配利润1,925,831,732.97元，减去2025年现金股利124,069,199.20元，2025年度可供股东分配的净利润为1,909,261,560.51元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税）。截至董事会召开日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润82,468,520.11元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

该议案将提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

七、审议通过公司《2026年度投资计划》，根据公司2026年度经营计划，公司2026年度投资计划总额为38亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东会批准前述额度的投资总额，并予以如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于向银行等金融机构申请借款额度的议案》，同意公司根据经营及投资计划，2026年度以信用、担保、抵押等形式，向银行等金融机构申请借款额度不超过50亿元，其中：房产抵押及土地使用权抵押借款不超过25亿元。授权公司董事长在上述额度内签署申请贷款的合同，授权有效期自本次董事会通过之日起，至下年度董事会审议变更之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2026-018）。

十、审议通过《关于 2026 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事高欣、骆君君回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于 2026 年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

十一、审议通过《关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事官远发、余翔回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于 2026 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

十二、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币5亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-021）。

十三、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估

报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-022）。

十四、审议通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》，并提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的同济科技《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》全文。

十五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2025 年度内部控制评价报告》。

十六、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

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的 2025 年度独立董事述职报告。

十七、审议通过《公司关于对会计师事务所 2025 年度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

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

十八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 96 万元，内部控制审计费用 30 万元。该议案将提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

十九、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；独立董事夏立军、丁德应、潘鸿回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

二十、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

二十一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

同意公司为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并对部分公司治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

21.01 审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

21.02 审议通过公司《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

21.03 审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

21.04 审议通过公司《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》全文同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

21.05 审议通过公司《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》《高级管理人员年度薪酬执行办法》的规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司可根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，奖励方案经董事会薪酬与考核委员会审查批准后执行。

2、基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平、公司上一年度员工年平均薪酬等确定，固定逐月发放。

3、绩效薪酬与公司经营业绩、个人履职、年度考核紧密挂钩，根据经营业绩和管理工作考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计财务数据和公司经营情况开展。

4、其他说明

（1）公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税等由公司依法代扣代

缴。

(3) 公司高级管理人员基本薪酬按月发放、绩效薪酬根据考核周期发放。根据公司相关规定享受专项补助、补贴及其他综合福利等。

(4) 同时担任多个岗位的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

(5) 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

(6) 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述《高级管理人员薪酬方案》自董事会审议通过之日生效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权（董事、总经理骆君君回避表决）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十五日