

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2026-008

上海家化联合股份有限公司

九届七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届七次董事会于 2026 年 4 月 27 日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件发出。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2026 年第一季度报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2026 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过《公司 2026 年度提质增效重回报行动计划》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动计划》请见当日公告（临 2026-010）。

3、审议通过关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东会审议；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（董事刘东、成建新、胥洪擎回避表决），通过本议案。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2026-011）。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过关于 2026 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（董事刘东、成建新、胥洪擎回避表决），通过本议案。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2026 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告请见当日公告（临 2026-012）。

5、审议通过关于补选公司董事的议案并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司提名委员会事先审议通过。

董事会同意提名黄玉强先生为董事候选人。

《上海家化联合股份有限公司关于补选公司董事的公告》请见当日公告（临 2026-013）。

该议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》请见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日