

上海益民商业集团股份有限公司 第十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

公司第十届董事会第十二次会议于2026年4月24日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

1、审议并通过“董事会2025年度工作报告及2026年公司经济工作目标”；

报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”章节内的“经营情况讨论与分析”和“经营计划”部分。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过“公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的报告”；

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过“公司2025年度利润分配预案”；

2025年度拟按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润36,890,947.56元。

该事项具体内容详见公司编号为临2026-07号临时公告。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

4、审议并通过“公司 2025 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-08 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2025 年度报酬的议案”；
2025 年度合计支付审计机构上会会计师事务所报酬为 120 万元，
其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 30 万元。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

6、审议并通过“公司 2025 年度内部控制评价报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年度内部控制评价报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

7、审议并通过“公司 2025 年年度报告”及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年年度报告”及摘要。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

8、审议并通过“公司 2025 年环境、社会和公司治理报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年环境、社会和公司治理报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会战略委员会 2026 年度第一次会议审议通过，战略
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

9、审议并通过“公司 2025 年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的三位独

立董事的“2025年度独立董事述职报告”。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

10、审议并通过“公司2025年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2025年度审计委员会履职情况报告”。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该事项经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

11、逐项审议并通过“公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案”；

（1）非独立董事薪酬：

相关人员2025年度薪酬情况请详见公司2025年年度报告中有关章节内容。2026年度，在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事孙骏、胡懿回避表决。

（2）独立董事薪酬：

经公司2023年年度股东大会审议通过，第十届董事会独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税），董事会确认2025年度独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税），2026年度继续按照此标准执行。

议案表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事陆军荣、官峰、陈娟玲回避表决。

上述事项经董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议逐项审议通过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

12、审议并通过“公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案”；

相关人员 2025 年度薪酬情况请详见公司 2025 年年度报告中有关章节内容。2026 年度，公司高级管理人员按照公司相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙骏回避表决。

该事项经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

13、审议并通过“公司董事、高级管理人员薪酬管理制度”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司董事、高级管理人员薪酬管理制度”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

14、审议并通过“董事会关于独立董事独立性情况的专项意见”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“董事会关于独立董事独立性情况的专项意见”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议并通过“董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

16、审议并通过“2025 年度会计师事务所履职情况评估报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2025 年度会计师事务所履职情况评估报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议并通过“公司 2026 年第一季度报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2026 年第一季度报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

18、审议并通过“关于聘任公司副总经理、证券事务代表的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2026-10 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过，提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

19、审议并通过“关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2026-11 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

20、审议并通过“关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案”。

公司 2025 年年度股东会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜公司将根据本次董事会决议精神另行通知。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上第 1、3、7、11、13、19 项议案还需递交公司股东会审议，股东会还将听取公司各位独立董事年度述职报告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日