

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-018

## 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于<公司 2025 年度“四位一体”工作报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）审议通过。

### 二、审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

### 三、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2026-019）。

#### **五、审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2026-020）。

#### **六、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财及对外投资的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司委托理财及对外投资的公告》（公告编号：临 2026-021）。

#### **七、审议通过《关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-022）。

#### **八、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-023）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日