

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 17 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

### 一、审议通过了《上海凤凰 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《上海凤凰 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《上海凤凰 2025 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 四、审议通过了《上海凤凰 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-015）

### 五、审议通过了《上海凤凰关于支付 2025 年度审计费用的议案》

公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会所）参与公司 2025 年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与

立信会所协商确定：2025 年度公司财务审计费用为人民币 176.40 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 63.60 万元（含税）。财务审计费用及内部控制审计费用均包含税金及各类代垫费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《上海凤凰 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **七、审议通过《上海凤凰 2025 年度独立董事述职报告》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **八、审议通过《上海凤凰 2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **九、审议通过《上海凤凰 2024 年度商誉减值测试报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **十、审议通过《上海凤凰 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《上海凤凰 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划

的公告》(2026-016)

## **十二、审议通过《上海凤凰 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》**

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)

## **十三、审议通过《上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海凤凰董事、高管薪酬管理制度》。

## **十四、审议通过《上海凤凰董事离职管理制度的议案》**

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海凤凰董事离职管理制度》。

## **十五、审议通过《上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案》**

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》(2026-017)

## **十六、审议通过《上海凤凰对外提供担保计划的议案》**

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于对外提供担保计划的公告》(2026-018)

## **十七、审议通过《上海凤凰授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》**

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(2026-019)

## **十八、审议通过《上海凤凰购买董监高责任险的议案》**

鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象,公司全体董事回避本议案表决,本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》(2026-020)

### 十九、审议通过《上海凤凰 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 二十、审议通过《上海凤凰独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 二十一、审议通过《上海凤凰召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-021）

以上第一、二、三、四、五、七、十一、十三、十四、十五、十六、十八项议案需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日