

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月17日以邮件等方式发出通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事六名，实到董事六名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2025年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

#### 2. 审议通过《关于<公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3. 审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于<公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事陈伟权、潘煜、姚毅回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：以公司最新总股本 1,041,623,701 股扣除回购专户上已回购股份 4,666,009 股后的股本 1,036,957,692 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 3.00 元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

《百润股份：关于 2025 年度利润分配预案的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，现拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度的财务审计机构；聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度的内部控制审计机构。

根据公司实际经营状况和需要，拟定 2026 年度财务审计费用为人民币 200 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2026 年度拟向金融机构申请总计不超过 24 亿元人民币的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

### 13. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24 亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，集团财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间金融机构融资业务提供担保。

《百润股份：关于公司未来十二个月对外担保额度的公告》登载于《证券时

报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 审议通过《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。投资种类为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10 亿元。以上投资额度的有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，任一理财产品期限不得超过十二个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

《百润股份：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

15. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 10 人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 47,600 股（对应转增前 34,000 股）进行回购注销。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司 2021 年

限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件为“以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于84.50%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司2025年年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA12589号），2025年公司实现营业收入2,943,699,384.63元，较2022年营业收入增长13.51%，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将128名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计778,400股（对应转增前556,000股）进行回购注销。

本次回购注销限制性股票共计826,000股，回购价格为调整后授予价格20.51元/股加银行同期存款利息。

《百润股份：关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 16. 审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象10人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计47,600股（对应转增前34,000股）进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将128名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计778,400股（对应转增前556,000股）进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计826,000股。

本次回购注销完成后，公司注册资本由1,041,623,701股减少至1,040,797,701股。

鉴于上述原因，董事会提请股东会授权董事会根据相关法律法规及回购注销

结果，适时完成修订《公司章程》相关条款，并办理相关市场主体变更（工商变更）登记手续等各项事宜。

《百润股份：公司章程》（2026年4月）及《百润股份：章程修正案》（2026年4月）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《百润股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18. 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会于近日收到公司非独立董事李永峰先生的书面辞任报告，因工作安排原因辞去公司第六届非独立董事职务，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东刘晓东先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名补选刘嘉瑞先生为公司第六届董事会非独立董事，并拟增补刘嘉瑞先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员辞任及补选董事的公告》。

19. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定聘任刘嘉瑞先生、喻晨先生、王晨女士担任公司副总经理，任期自董事

会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

20. 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

关联董事刘晓东、马良回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司高级管理人员任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2026 年度（税前）
刘晓东	总经理	133.68
马良	副总经理、财务负责人	148.53
耿涛	副总经理	82.61
刘嘉瑞	副总经理	81.61
喻晨	副总经理	105.84
王晨	副总经理、董事会秘书	72.06

21. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的人民币普通股（A 股）股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

《百润股份：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22. 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

23. 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会通知公告。

上述第1、2、4、5、6、9、11、13、15-18、21项议案提交公司2025年度股东会审议。

**三、备查文件**

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

**刘嘉瑞先生：**1995 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月至 2022 年 8 月，在交通银行线上中心任产品经理；2022 年 8 月至 2024 年 12 月，在上海巴克斯酒业有限公司任总经理助理兼数字化运营部总监；2025 年 1 月至今，任巴克斯酒业总经理助理兼 RTD 销售中心总经理。

刘嘉瑞先生与公司控股股东、实际控制人刘晓东先生为叔侄关系，与公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

## 附件 2：新聘任高级管理人员简历

**刘嘉瑞先生：** 详见非独立董事候选人简历。

**喻晨先生：** 1988 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 3 月至 2019 年 8 月，在上海曼伦商贸有限公司，历任杜蕾斯品牌品牌经理、品牌组高级经理等职；2019 年 9 月至今，在上海巴克斯酒业有限公司任职，历任锐澳品牌总监、锐澳品牌中心副总经理，现任烈酒事业部副总经理。

喻晨先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 45,800 股，占公司总股本的 0.0044%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

**王晨女士：** 1981 年出生，本科学历，深圳证券交易所董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至 2024 年 8 月，在中天国富证券有限公司工作，历任投资银行部业务经理、高级经理、业务董事等职；2024 年 8 月至 2024 年 9 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任证券部资本运营总监；2024 年 9 月至今，任公司董事会秘书。

王晨女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。