

## **上海外高桥集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十次会议决议公告**

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

#### **一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：11 票      反对：0 票      弃权：0 票

#### **二、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体详见专项公告《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：临 2026-014）。

本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本项议案全体董事回避表决，将提交股东会审议。

同意：0 票      反对：0 票      弃权：0 票      回避：11 票

#### **三、审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

方案全文详见上海证券交易所网站。

同意：11 票      反对：0 票      弃权：0 票

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026 年 4 月 30 日