

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2026-005

上海申达股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知，会议于2026年4月28日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事7人，未到独立董事张磊委托独立董事邓小洋代行表决权，未到董事李捷委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2025年度董事会工作报告

主要内容：报告对2025年公司整体经营情况，2025年度董事会、专门委员会、独立董事专门会议等召开情况，股东会决议执行情况以及2026年度策略等内容做了报告。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）2025年度总经理工作报告

主要内容：报告对2025年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2026年度总体工作基调以及重点工作内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）关于2025年度利润分配预案的议案

主要内容：详见公司2026年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于计提资产减值准备的议案

主要内容：详见公司 2026 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险持续评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司 2026 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案关联董事曾玮、董方回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了专项说明，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。

（六）2025 年度内部控制评价报告

主要内容：公司 2025 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）2025 年年度报告及摘要

主要内容：公司 2025 年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2025 年度报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）2025 年度可持续发展报告及摘要

主要内容：公司 2025 年度可持续发展报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）2026 年第一季度报告

主要内容：公司 2026 年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2026 年第一季度报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于废止《预算管理制度》及新增《全面预算管理制度》的议案

主要内容：

1、废止《预算管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增《全面预算管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于修订《税务管理制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法 实施条例》等税法文件以及《企业内部控制基本规范》、《大企业税务

风险管理指引（试行）》等内部风险控制文件和《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，公司对《税务管理制度》有关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于废止《资金营运管理制度》等三项制度、新增《货币资金管理制度》的议案

主要内容：

1、废止《资金营运管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、废止《资金活动权限管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、废止《货币资金内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新增《货币资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于废止《减值准备计提和核销的管理制度》等二项制度、新增《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案

主要内容：

1、废止《减值准备计提和核销的管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、废止《资产减值的内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新增《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）关于废止《财务报告制度》等四项制度、新增《会计制度及主要会计政策》的议案

主要内容：

1、废止《财务报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、废止《主要会计政策》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、废止《会计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、废止《财务报表附注填报规范指引》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新增《会计制度及主要会计政策》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 关于废止《存货管理内部控制制度》及新增《存货管理制度》的议案

1、废止《存货管理内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增《存货管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十六) 关于废止《规范公允价值计量确认标准和审批程序的制度》等三项制度的议案

1、废止《规范公允价值计量确认标准和审批程序的制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、废止《关于公司内部相互持股的会计处理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、废止《对外投资业务的会计系统控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 关于修订《应收款项管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026年4月30日