

## **上海市天宸股份有限公司**

### **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。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司大会议室召开。本次会议采用现场方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，实际参会董事 9 名。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

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

2、审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息

披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

经审核，董事会对《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》的内容无异议。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

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

3、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度工作计划的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 18,977,882.08 元，母公司 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 600,817,977.60 元。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 6,866,771.13 元。

如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

相关内容详见公司公告临 2026-013。

7、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

公司董事会审计委员会对 2025 年公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

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

8、审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会对 2025 年公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，公司亦对年审会计师事务所 2025 年度履职情况进行审核并出具了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

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

9、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，议案表决结

果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

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

10、审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

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

11、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

12、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，议案表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事张春明、独立董事颜晓斐、独立董事 David Hao Huang 回避表决本议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会审核并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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

13、审议关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》，因本议案涉及董事薪酬事项，薪酬与考核委员会全体委员在事前审核时已回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

本次董事会审议本议案时，全体董事回避表决，本议案直接提交

公司股东会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司相关制度,结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平,公司 2026 年度董事薪酬方案拟定如下:

(1) 独立董事: 实行津贴制, 标准为 10 万/年(税前), 按月发放。

(2) 非独立董事:

I. 外部董事: 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事, 不在公司领取薪酬(津贴)。

II. 内部董事: 与公司签订聘任合同、在公司担任具体管理职务的非独立董事, 其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

(3) 基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素确定。

(4) 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(5) 绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度考核指标完成情况, 结合个人绩效考核情况确定, 在年度报告披露和绩效评价后核算与发放。

14、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》, 议案表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司相关制度,结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平,公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下:

(1) 高级管理人员:其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

(2) 基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素确定。

(3) 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(4) 绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度考核指标完成情况,结合个人绩效考核情况确定,在年度报告披露和绩效评价后核算与发放。

15、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》,议案表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

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

16、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》,议案表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

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

(二)会上还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》、《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。

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

(三) 公司 2025 年年度股东会召开日期将另行通知。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日