

## 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第三十六次（临时）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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次（临时）会议于2026年4月29日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、《公司2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### 二、《关于公司董事会进行换届选举的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-015号公告。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

### 三、《关于召开公司2025年年度股东大会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2026-016 号公告。  
特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会  
二〇二六年四月三十日