

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2026-019

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第三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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 4 月 29 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2026 年 5 月 6 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提请公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案于 2026 年 4 月 28 日经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年五月七日