

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2026-009

上海申达股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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5月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知，会议于2026年6月4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8人，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）关于公司2026年至2027年资金管理的议案

主要内容：详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》和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委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

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）关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司2026年6月5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《关于上海申达股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-011）。

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

（三）关于公司为下属企业提供 2026 年至 2027 年担保预计的议案

主要内容：详见公司 2026 年 6 月 5 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《申达股份关于公司为下属企业提供 2026 年至 2027 年担保预计的公告》（公告编号：2026-012）。

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）关于续聘 2026 年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度报告审计会计师事务所，并提请股东会授权公司总经理在不高于 218 万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2026 年 6 月 5 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《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

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

（五）关于续聘 2026 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 99 万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2026 年 6 月 5 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《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

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

（六）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

主要内容：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司 2026 年 6 月 5 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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（七）关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况的议案

主要内容：根据公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025 年）的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况，对公司董事、高级管理人员进行 2025 年薪酬执行。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（八）关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案

主要内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》。

详见公司 2026 年 6 月 5 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《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（九）关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

主要内容：为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

详见公司 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

主要内容：详见公司 2026 年 6 月 5 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《申达股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）

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 6 月 5 日