

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于2026年6月9日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于制定2026年度中新集团董事薪酬方案的议案》

本事项构成关联交易，全体董事均需回避表决，董事会同意将本议案直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬

方案的公告》。

全体董事回避表决。

**本议案尚需提交股东会审议通过。**

**（三）审议通过《关于制定 2026 年度中新集团高级管理人员薪酬方案的议案》**

经公司薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意《关于制定 2026 年度中新集团高级管理人员薪酬方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中新集团关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事尹健、陆海粟回避表决。

**本议案将提交股东会听取。**

**（四）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2026 年第三次临时股东会的议案》**

同意于 2026 年 6 月 29 日下午 2：30 在公司会议室召集召开公司 2026 年度第三次临时股东会，审议提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中新集团 2026 年第三次临时股东会通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日