

## 上海柘中集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月18日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2026年6月29日14:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事五名，实到董事五名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、 5票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

公司为进一步完善董事与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，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**二、 5票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会提议于2026年7月16日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-19）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日