

证券代码：603881

股票简称：数据港

公告编号：2026-024 号

债券代码：243482

债券简称：25 数港 K1

## **上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告**

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第十四次会议以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 6 月 30 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

**会议审议并通过了以下事项：**

**一、《关于授权公司采购事项的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

为顺应数字经济的快速发展与数据中心产业的发展趋势，公司在夯实现有主业竞争力的基础上，构建“双轮驱动”业务发展格局。为便于灵活应对市场环境变化、动态开展业务，公司拟授权管理层在不超过 13 亿元的额度内进行设备采购，有效期自本次董事会会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。

董事会认为，本次采购授权有助于推动公司“双轮驱动”战略的落地，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。通过授权管理层在额度范围内灵活决策，公司能够快速响应市场变化，及时锁定优质资源，把握产业发展的时间窗口。

本次授权额度在董事会审批权限范围内，不会对公司财务状况及业务经营独立性造成重大不利影响。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，根据采购事项进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海数据港股份有限公司关于授权公司采购事项的公告》（编号：2026-025 号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日