

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-06
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，

一、 审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2023 年度行政工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》(临 2024-08)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年经营目标及业务发展需要，在公司 2024 年度预算中，计划年内公司合并体系内银行借款总额在 2023 年底 123.51 亿元基础上新增贷款控制在 60 亿元以内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《公司 2023 年度利润分配的预案》

公司本部 2023 年度实现净利润人民币 193,412,719.74 元，按《公司法》及《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 19,341,271.97 元，加上以前年度未分配利润 1,962,659,508.61 元，公司本年度可供分配的利润为 2,136,730,956.38 元。公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），现金红利合计 38,735,820.73 元，剩余未分配利润 2,097,995,135.65 元结转下一年度。具体内容详见《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(临 2024-09)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于公司董事长及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议

通过，同意按照公司《绩效考核奖惩实施办法》对公司董事长及高级管理人员进行考核，并发放 2023 年度薪酬。

曾明董事长、徐晓冰董事兼总裁回避表决。

其中，公司董事长薪酬须提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，公司拟向上会所支付 2023 年度审计报酬为人民币 190 万元及 2023 年度内部控制审计报酬人民币 70 万元，上述审计费用标准与前一年度相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

公司 2023 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公司董事会认可 2023 年度日常关联交易事项；2024 年度预计日常关联

交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

具体内容详见《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告》（临 2024-10）。

本议案构成关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》

具体内容详见《公司关于会计政策变更及会计估计变更的公告》（临 2024-11）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《公司关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意参照公司所处行业独立董事薪酬水平，结合公司第八届董事会独立董事津贴标准、公司所处地区、主营业务规模及经营管理实际情况，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前）。

独立董事高富平、王琳琳、崔霁对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《公司 2024-2026 年股东回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

议案 2、3、5-8、13-15 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 审阅事项：

1. 《公司 2023 年度安全生产和消防工作履职报告》；
2. 《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》；
3. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告》。

三、 关于公司独立董事独立性说明：

公司第九届董事会独立董事高富平先生、王琳琳女士和崔霁女士已向公司董事会提交关于 2023 年度独立性自查声明。经核查，公司现任第九届董事会三位独立董事于 2023 年内的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，公司董事会同意出具《关于独立董事独立性自查情况的说明》。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日