

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2025—005

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

本公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月14日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临 2025-006）。

（四）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2025-007）。

（五）审议通过了关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬情况无异议。

（七）审议通过了关于公司 2024 年度会计差错更正的议案；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度会计差错更正的公告》（编号：临 2025-008）。

（八）审议通过了关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2024 年度财务报告已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024 年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事李劲彪回避表决。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临 2025-009）。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事李劲彪回避表决。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于日常关联交易的公告》（编号：临 2025-010）。

（十二）审议通过了关于公司《2024 年度 ESG 报告》的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

有关公司《2024 年度 ESG 报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于 2024 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第（一）项至第（四）项议案、第（六）项议案中关于 2024 年度董事薪酬情况，以及第（十）项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，有关公司 2024 年年度股东大会召开事宜将另行公告。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日