

上海外服控股集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

4、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

7、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

8、审议通过《公司 2024 年年度报告》及摘要

《公司 2024 年年度报告》已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

9、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

评估报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

10、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

方案全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

11、审议通过《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本报告已经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

12、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本报告已经审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

13、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

14、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 16 名激励对象办理 297,957 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

17、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,086,471,102.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,015,485,671.63 元。2024 年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。截至 2024

年 12 月 31 日，公司总股本 2,283,496,485 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 548,039,156.40 元（含税），本年度公司现金分红比例为 50.44%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

18、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据年度审计工作量及公允合理的定价原则确定。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

19、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

根据公司正常生产经营需要，公司董事会同意公司及控股子公司 2025 年在预计额度内开展日常关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事唐雯、韩雪、夏海权回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告》。

20、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2024 年年度股东大会，董事会授权董事长另行确定 2024 年年度股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日