

厦门日上集团股份有限公司  
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2025年12月10日以书面方式送达各位董事，会议于2025年12月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中何少平先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

公司同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

详细内容于 2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日