



第十三届董事会第二十三次（临时） 会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十三次（临时）会议于 2026 年 3 月 11 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》

《信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》（临 2026-009 号）。

此议案须提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于<信达地产股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划>的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、听取了《关于<信达地产股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告>的议案》

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十二日