

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2026-005

## 上海九百股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骅董事长主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

**一、审议通过《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》；**

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；**

- 附件：1. 《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；  
2. 《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，形成了 2025 年度董事会工作报告。《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。公司独立董事张伏波先生、汤红兵先生、王莺女士分别就 2025 年度工作情况做了总结，并将在公司 2025 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告》。

（公告编号：2026-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**五、审议通过《公司关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的议案》；**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告》。（公告编号：2026-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**六、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事张伏波先生、汤红兵先生、王莺女士回避表决。

**九、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-007）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**十一、审议通过《公司关于日常关联交易的议案》；**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议及公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-008）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事许骅先生、陈韬先生回避表决。

## 十二、审议通过《公司关于计提信用减值损失的议案》；

公司本次计提信用减值损失，符合公司资产实际情况和相关政策规定，对公司合并报表净利润无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》；

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海九百 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## 十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、审议通过《公司 2026 年度董事薪酬方案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

**二十、审议通过《公司关于调整独立董事年度津贴标准的议案》；**

为更好地发挥独立董事在科学决策和监督方面的职能,进一步保障投资者合法权益,公司参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平,并结合实际经营发展情况,根据相关法律法规,拟将独立董事津贴由每人每年8万元人民币(税前)调整为每人每年12万元人民币(税前)。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议,鉴于三名委员中有两名是独立董事需回避表决,参与表决人数未达到全体委员的过半数,本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

独立董事张伏波先生、汤红兵先生、王莺女士回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **二十一、审议通过《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营业绩等实际情况并参照行业与地区薪酬水平,制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事戴天先生、陈功先生回避表决。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026年3月27日