

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月16日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第三十一次会议的通知。会议于2026年3月26日下午14时在上海市虹口区吴淞路130号21楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，董事任志坚先生、王锋先生、王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》

(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(六) 董事会以 5 票同意(关联董事回避表决)、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-009。

(七) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-010。

(八) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度直接融资计划的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-011。

（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-012。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-013。

（十一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-014。

（十二）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公

司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》

经董事会审议通过的《独立董事 2025 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对公司在任独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生提交的独立性情况自查报告进行评估并出具了专项意见。由董事会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-015。

（十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）董事会以 3 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议并直接提交董事会审

议。关联董事张辰先生、任志坚先生、张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生、张舰先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。

董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年。发放期限为自股东会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。兼任其他全职职务的，按其所任职务领取薪酬。不与本公司签订劳动合同且除董事以外不在本公司担任其他职务的非独立董事，不在本公司领取薪酬。

（二十）董事会以 8 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。关联董事任志坚先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。

董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，可结合实际增设嘉奖，并享受符合规定的福利性待遇。其中，基本年薪是根据岗位职责并综合个人资历、市场对标等因素确定的年度基本收入。

绩效年薪是按照年度考核结果兑现的收入，绩效年薪标准占比原则上不低于年薪总水平（基本年薪+绩效年薪）标准的60%。任期激励收入是按照任期考核结果兑现的收入，一轮任期一般为三年。任期激励收入水平原则上不低于年薪总水平标准的20%。嘉奖是根据年度综合评价或重点任务完成情况确定的一次性奖励收入。

（二十一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度公司治理报告》

（二十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司“十五五”发展战略规划》

本议案经战略与ESG委员会审议通过后提交董事会审议。

（二十四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-016。

（二十五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审

议通过了《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案执行情况的评估报告》

经董事会审议通过的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案执行情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日的《上海证券报》。

（二十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要

本议案经战略与 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》

上述第（一）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十七）（十八）（十九）（二十四）项议案尚需提交公司股东会表决。

会议还听取了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》等其他事项。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日