

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2026-017

## 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年3月30日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2026年3月26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2026年3月31日