

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2026-014

## 上海贝岭股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知和会议文件于2026年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事闫世锋先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

##### （一）《2026年第一季度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第二次会议，对议案（一）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年4月25日