

## 物产中大十一届三次董事会决议公告

**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个别及连带责任。**

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议通知于2026年4月14日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司三楼视频会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

**一、2025年度董事会工作报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**二、2025年度总经理工作报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

**三、2025年年度报告及摘要；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**四、关于《未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划》的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划的公告”]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**五、关于2026年投资计划的报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

#### **六、2025年度利润分配预案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大2025年年度利润分配方案公告”]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **七、2026年第一季度报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

#### **八、关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **九、关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十、关于公司计提资产减值准备的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于公司计提资产减值准备的公告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十一、关于续聘会计师事务所的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票**

0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**十二、关于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的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大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的报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**十三、关于公司对外担保额度和审批权限的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于公司对外担保额度和审批权限的公告”]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**十四、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告”]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**十五、关于申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的公告”]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**十六、关于授权公司董事长审核签署授信融资担保文件的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

公司因业务发展需要，拟与金融机构开展各项金融业务（包括但不限于建立授信关系、开展融资合作、为子公司提供担保保证等）。为统一决议文本格式，提升融资业务效率，加强担保业务管理，现就授权公司董事长代表公司董事会办理相关事宜，提出以下议案：

1、根据公司2026年度融资预算安排，在公司本级融资峰值不超过400亿元（含）的额度内，审核并签署公司与各金融机构的授信融资文件。

2、根据公司2026年度担保预算安排，审核并签署为以下子公司提供担保相关的文件：为物产中大欧泰有限公司提供担保2亿元，为浙江物产道富有限公司提供担保1.5亿元。

3、授权有效期为董事会审议通过之日起，至2027年6月30日止。

**十七、关于聘任公司董事会秘书的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于聘任公司董事会秘书的公告”]

本议案经董事会提名委员会审议通过。

**十八、关于2025年度董事薪酬的议案；（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈新、陈孝回避表决）**

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，领取薪酬的董事2025年度从本公司获得的税前薪酬情况（按权责发生制口径，绩效年薪为预估数，不包括归属于以前年度的应发未发薪酬）如下：

董事长陈新税前报酬为116万元；董事、总经理陈孝税前报酬为38.67万元；原董事许强税前报酬为104.4万元；原职工董事邵燕奇按党委组织部部长、人力资源部总经理岗位考核发放，税前报酬为90.48万元。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十九、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，高级管理人员 2025 年度从本公司获得的税前薪酬情况（按权责发生制口径，绩效年薪为预估数，不包括归属于以前年度的应发未发薪酬）如下。

副总经理骆敏华税前报酬为 98.6 万元；副总经理罗畅税前报酬为 98.6 万元；副总经理李兢税前报酬为 98.6 万元；原副总经理李刚税前报酬为 98.6 万元；原副总经理吴斌税前报酬为 57.52 万元；原董事会秘书殷畅税前报酬为 90.48 万元；原财务总监王奇颖税前报酬为 90.48 万元；原数字总监胡健税前报酬为 126.67 万元。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**二十、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”]

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十二、关于修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》的议案；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**二十三、关于 2026 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案；（同意**

**票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大 2026 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的公告”]

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十四、关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告”]

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十五、公司 2025 年度内部控制评价报告的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

[详见当日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) ]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十六、公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

[详见当日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) ]

本议案经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

**二十七、关于修订《公司章程》的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十八、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案。(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见”]

**二十九、关于拟为董事及高级管理人员购买责任保险的议案；（本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议）**

为保障公司合法权益，促进董事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，责任限额：不超过 2500 万元/年（最终以签订的保险合同为准），保费总额：不超过 10 万元/年（最终以签订的保险合同为准），保险期限 1 年。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**三十、2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大 2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案”]

**三十一、关于 2025 年度估值提升计划落实情况的议案；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于 2025 年度估值提升计划落实情况的公告”]

**三十二、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于召开公司 2025 年年度股东会的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日