

上海柘中集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2026年4月28日15:00在公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事5名，实到董事5名，本次会议召开程序符合审议通过《公司法》审议通过《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1	审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》	根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2025年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
2	审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》	根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作《2025年度总经理工作报告》。	5票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
3	审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》，公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-07）同日刊载于指定披露媒体。	5票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
4	审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》	公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-08）同日刊载于指定披露媒体。	5票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
5	审议通过《2026年度董事薪酬方案》	2026年度董事实行津贴制：公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事享有岗位津贴，具体的津贴标准为税前12万元/年。在公司任职的董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2025年度发放的具体津贴报酬情况，详见公司披露的《2025年年度报告》相关章节。《2026年度董事薪酬方案》同日刊载于巨潮资讯网。	全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议	本议案将提交股东会审议

6	审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》	2026年度公司高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成,依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际情况确定。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
7	审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》	公司《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
8	审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》	公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况作出总结和评价,公司《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
9	审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》	根据审议通过《上市公司独立董事管理办法》审议通过《深圳证券交易所股票上市规则》审议通过《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,公司董事会就公司在任独立董事顾峰先生、吴颖昊先生、孙衍忠先生的独立性情况进行评估并出具意见。《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
10	审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》	公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),2025年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-09)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
11	审议通过《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》	鉴于业务发展的需要,公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度,公司将对上述授信提供连带责任担保,公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告》(公告编号:2026-10)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
12	审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》	公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率,拟将向公司提供的财务资助展期一年,借款额度为人民币3亿元,借款年化利率2.5%,根据实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环使用,无需公司及下属公司提供抵押或担保。本议案经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,同意提交董事会并经全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司披露的《关于借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-11)。	4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避 公司董事长蒋陆峰先生,因存在关联关系回避本项议案的表决。	
13	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》	公司同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-12)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
14	审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》	公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

	的议案》			
15	审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》	公司董事会提议于2026年5月21日召开2025年年度股东会,对本次会议尚需提交股东会的事项进行审议。具体内容详见公司披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-13)。	5票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日