

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第二十六次会议决议公告

本公司董事局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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十六次会议于 2026 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事局主席俞培梯先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该项议案经薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。该项议案需提请公司股东会审议。

2. 审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。详见上海证券交易所网站披露的2026-019《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。全体董事回避该议案表决，直接提交公司股东会

审议。

该项议案经薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决，该项议案直接提交公司董事局会议审议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年5月16日