

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于审议制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）《关于审议〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会对董事薪酬方案进行了审阅，因全体委员均为本议案之利益相关方，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。

因公司全体董事均为本议案之利益相关方，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

### **（三）《关于审议〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

公司第九届董事会薪酬与考核委员会就该议案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过该议案，并将该方案向股东会报告。

兼任高级管理人员的董事朱晓怀、李振就本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

### **（四）《关于审议〈增选公司第九届董事会独立董事并调整公司董事会专门委员会委员〉的议案》**

公司董事会同意提名陈力女士为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）。同时，为进一步加强董事会相关专门委员会建设，公司董事会同意陈力女士担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员，增选张雪先生担任战略委员会委员，调整夏立军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

陈力女士的独立董事、董事会专门委员会职务任期自股东会审议通过《关于审议〈增选公司第九届董事会独立董事〉的议案》之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

陈力女士的独立董事任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审查同意，还须提请上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司年度股东会审议。

公司董事会审议通过该议案，其中《关于审议〈增选公司第九届董事会独立董事〉的议案》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）《关于审议修订〈公司固定资产管理办法〉的议案》**

公司董事会审议通过该议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 6 月 9 日 14:00 在公司总部（上海市东方路 3261 号）召开 2025 年年度股东会。

公司董事会审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）《关于审议〈上海振华重工集团科技有限公司增资〉的议案》**

为提高公司全资子公司上海振华重工集团科技有限公司市场竞争力，公司拟向其增资 1.5 亿元人民币。增资完成后，上海振华重工集团科技有限公司注册资本为 2 亿元人民币。

公司董事会审议通过该议案，并授权管理层办理具体事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件 1:

陈力女士：1966 年生，女，法学博士，教授，博士生导师。现任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会长、英文期刊 *Advanced Polar Science* 国际编委会委员、上海国际仲裁中心仲裁员、宝山钢铁股份有限公司、中国核工业建设股份有限公司独立董事等职。陈力女士长期从事国际私法、国际经济法、南极国际治理等教学与科研工作。