

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十一次临时会议通知于2026年5月20日以邮件方式发出。本次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。董事周志、冯东、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人史旭光先生的任职资格进行了审查，史旭光先生符合公司非独立董事任职资格。

会议同意史旭光先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提请股东会选举。史旭光先生当选非独立董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会议同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨调整公司第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-20）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意史旭光先生当选非独立董事后，担任董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与其董事任期一致。董事徐亚平先生不再担任董事会战略与 ESG 委员会委员。本次调整将在公司股东会选举史旭光先生担任公司非独立董事后生效。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨调整公司第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-20）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于修订〈成都高新发展股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《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》等相关规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订<公司章程>暨拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-21），以及同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正案》（2026年5月）、修改后的《成都高新发展股份有限公司章程（2026年5月）》全文。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

会议同意《成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

董事会审议该制度前，公司已召开薪酬与考核委员会审议了本制度，一致同意将本制度提交董事会审议。

会议同意将该制度提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议《成都高新发展股份有限公司2026年度董事薪酬方案》

公司2026年度董事薪酬方案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资

讯网的《成都高新发展股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-22）。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（六）审议通过《成都高新发展股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

会议同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-23）。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议了本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事冯东先生、徐亚平先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-24）。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中

期分红方案的议案》

会议同意提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（2026-25）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

会议同意公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年度股东会。本次股东会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案（一）（三）（四）（五）（七）（八）均需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
- （二）公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年5月23日