

上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第三十四次会议的通知。会议于2026年5月25日下午14时在上海市黄浦区同庆街37号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，董事任志坚先生、王锋先生、张驰先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》

本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提

交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-024。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-025。

（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会更名并修订工作细则的议案》

董事会同意“审计委员会”更名为“审计与风险管理委员会”，“薪酬与考核委员会”更名为“提名、薪酬与考核委员会”。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等4项制度的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《上海城投控股股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

(六) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

(七) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新建〈董事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事和高级管理人员股份变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-026。

(九) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-026。

(十)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开公司2025年年度股东会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-027。

上述第(二)(八)(九)项议案尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日