

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2026-015

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订董事会专门委员会工作规则的议案

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

二、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案

公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：

战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、葛海沪、高永岗、吕巍

审计委员会：张鸣（主任委员）、葛海沪（副主任委员）、俞玫、高永岗、

吕巍

提名委员会：高永岗（主任委员）、何大军、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、高永岗、张鸣

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

三、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

四、关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司发起设立“上海浩聚浦创企业管理合伙企业(有限合伙)”的议案

同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司联合上海浦东引领区投资中心（有限合伙）等公司共同发起设立上海浩聚浦创企业管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准）。

上海浩聚浦创企业管理合伙企业(有限合伙)认缴资金总规模为人民币2亿元，其中，上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资额人民币1亿元，上海张江浩科科技发展有限公司作为普通合伙人认缴出资额人民币100万元。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年 6 月 29 日召开公司2025年年度股东会，会议将审议以下议题：

- 1、2025年度董事会报告
- 2、2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
- 3、2025年度利润分配方案
- 4、关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
- 5、关于公司2026年度存量资金管理的议案
- 6、关于申请发行直接融资工具的议案
- 7、关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
- 8、关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案
- 9、董事、高级管理人员薪酬管理办法

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日