

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2026—016

大商股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司第十二届董事会第十次会议通知于2026年6月5日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2026年6月11日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，部分高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2026年6月29日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2026—017）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年6月12日