



## 第十三届董事会第二十八次（临时） 会议决议公告

### 重要提示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十八次（临时）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

此议案须提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于召开第一百一十次（2026 年第二次临时） 股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开第一百一十次（2026 第二次临时）股东大会的通知》（临 2026-031 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日