

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-035

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4名，以通讯表决方式参会董事5名，高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

同意制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，并提交股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意2026年7月16日下午在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日