

上海柘中集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026年8月7日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2026年8月19日在公司206会议室以现场与通讯相结合的方式举行,董事长蒋陆峰先生主持本次会议。公司应到董事五名,实到董事五名,本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》;

经审核,董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年上半年度的财务状况和经营成果,董事会全体成员保证公司《2026年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任,详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及摘要。

二、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》;

经审核,董事会认为公司编制的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求,不存在资金占用,也不存在以前年度发生并延续到2026年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

三、 5票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》;

公司第一期员工持股计划第一个锁定期将于2026年8月26日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《第一期员工持股计划（草案）》和公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，具体内容详见公司同日披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-26）。

四、 5票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于对外投资收购股权的议案》。

公司根据公司长期发展战略规划，拟通过现金方式以自有及自筹资金受让柘中杰创半导体（上海）有限公司（原名“杰创半导体（苏州）有限公司”）18.08%股权（增资前），并对杰创科技进行增资，本次投资事项完成后，公司将持有杰创科技53.19%的股权（增资后），杰创科技成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围，具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资收购股权的公告》（公告编号：2026-27）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日