

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席会议。
- 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
- 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026 年 8 月 14 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十二次会议的通知及会议材料。

（三）2026 年 8 月 25 日，第十一届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2026 年上半年经营工作报告及下半年经营计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）的议案

本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文”请见 2026 年 8 月 27 日的上海证券交易所网站。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要”请见 2026 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

3、关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”。

4、关于公司高级管理人员 2026 年度绩效考核协议的议案

本议案已经第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议审议并全票通过，建议提交董事会审议。

(1) 沙海祥 2026 年度绩效考核协议（总经理）

沙海祥作为利益相关方，回避讨论、表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 高飞 2026 年度绩效考核协议（财务总监）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 陆铭红 2026 年 1-6 月绩效考核协议（董秘）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 陆铭红 2026 年 1-6 月绩效考核协议（副总经理）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026 年 8 月 27 日