

证券代码：600818

证券简称：ST 中路

公告编号：2026-039

900915

ST 中路 B

中路股份有限公司

十一届二十三次董事会决议公告

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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知时间：由于本次事项紧急，董事会会议通知于 2026 年 9 月 13 日以书面形式发出，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

（二）召开时间：2026 年 9 月 14 日

方式：现场结合通讯方式召开

（三）应出席董事：6 人

实际出席董事：6 人

（四）主持：董事长兼代行董事会秘书陈闪

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于非经营性占用资金 798 万元追偿问题的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司存在被控股股东非经营性资金占用的情形，尚有 798 万元未收回。为维护公司及全体股东权益、保障资产安全，董事会同意制定并实施追偿方案，向责任方书面催告、明确还款安排，持续跟进回款。经与上海中路（集团）有限公司沟通，将于 2026 年 9 月 30 日前归还该笔款项，逾期将发起诉讼。

2、审议通过《关于实际控制人陈荣履行路路由 10%股权回购承诺并赔偿公司损失问题的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会要求对上海路路由信息技术有限公司（以下简称“路路由”）事项发起诉讼，公司需按照法律法规并结合实际情况，对相关事项进行追偿。

3、审议通过《关于提请董事会决定由公司管理层依法采取诉讼、财产保全、强制执行等法律措施的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意由公司管理层就资金占用等事项依法采取诉讼、财产保全、强制执行等法律措施。

4、审议通过《关于启动对相关董事、高级管理人员勤勉尽责情况内部核查并提出责任追究建议的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定成立核查小组启动对相关董事、高级管理人员勤勉尽责情况进行内部核查并提出责任追究建议。

5、审议通过《关于配合补充审计程序、落实内控整改及建立资金占用长效机制的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会要求公司积极配合补充审计程序、落实内控整改及建立资金占用长效机制。

6、审议通过《关于回复中证投服中心〈股东质询函〉并履行信息披露义务的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于近日收到中证中小投资者服务中心有限责任公司就资金占用和路路由股权回购承诺事项相关的《股东质询函》，公司董事会要求公司及时回复并履行信息披露义务。

7、审议通过《关于聘请中介机构核查董事任职资格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于推进其他与资金占用追偿、对赌承诺履行、责任追究

及投资者保护相关的必要事项的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司推进核查其他与资金占用追偿、对赌承诺履行、责任追究及投资者保护相关的必要事项。

上述议案均已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日