证券代码：600848　　股票简称：上海临港　　编号：2026-033
900928　　临港 B 股

上海临港控股股份有限公司
第十二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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。

二、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日