

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2025-052

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

《关于聘任会计师事务所的议案》会前已经第九届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》

公司总裁目前岗位基本薪酬为2016年第六届董事会第八次会议审议通过，多年未曾调整，已不符合现有市场薪资行情。本次调整总裁岗位基本薪酬是依据公司所处行业和规模，结合公司的实际经营情况及现有市场薪资行情，根据职位价值、所承担的责任、能力等因素综合确定。总裁岗位基本薪酬由65万元/年调整为91万元/年，岗位基本薪酬作为年度基薪，按月取得基薪的1/12，自2025年9月1日起予以计发。

《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士为关联人，回避表决此议案。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海交大昂立股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月修订稿)》。

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日