

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-072

## 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司内部审计工作制度》。

### 二、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度考核及薪酬兑现的议案》

董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2024 年度经营业绩考核结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事蒋海英女士回避表决。

### 三、审议通过《关于出售所持参股公司部分股票的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于出售所持参股公司部分股票的公告》（临 2025-073）。

#### **四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2025-074）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年12月31日