

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2026-001

上海贝岭股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知和会议文件于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东会审议。特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年1月14日