

光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第二次（临时）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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次（临时）会议于2026年7月31日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于优化调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为进一步强化总部战略引领、组织效能及风险管控能力，公司对原有组织架构进行了优化和调整。调整后公司的职能部门设置为：人力资源部/党委组织部/综合管理部/党委办公室（合署办公）、战略投资与资本市场部、风险管理与法律合规部、财务部、内审部、董事会办公室、纪委办公室。本次组织架构调整是公司对内部管理部门的调整优化，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-030号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并

同意提交公司董事会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日