

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2026-017

上海贝岭股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知和会议文件于2026年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事王辉先生、陈琳先生、林松先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，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）《2026年半年度报告全文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于修订<企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施办法>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第三次会议，对《2026年半年度报告全文及摘要》《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会提名与薪酬委员会第四次会议，对《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施办法>的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司董事会审议。

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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8月29日