

证券代码：600818

证券简称：ST 中路

公告编号：2026-038

900915

ST 中路 B

中路股份有限公司

关于独立董事提议召开董事会的公告

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。

中路股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第七次独立董事专门会议于2026年9月11日举行，应出席独立董事3人，实际出席并参加表决独立董事3人。公司董事张彦、颜奕鸣列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由魏晓雁女士召集并主持，会议审议如下议案：

1、审议《关于提议召开临时董事会的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司通过股权投资、可转债投资等方式对外支付的1,248万元中，剩余798万元被控股股东上海中路（集团）有限公司非经营性占用，至今未归还。控股股东曾表示争取于2026年6月30日前全额归还，但逾期未履行，亦未提供任何担保措施。同时，上海证监局沪证监决〔2023〕132号《行政监管措施决定书》已认定，实际控制人陈荣通过资金循环转账方式构造上海紫辉鼎莅投资中心（有限合伙）向上海路路由信息技术有限公司（以下简称“路路由”）汇款3亿元的资金流，路路由未成功增资，陈荣未完成对公司关于回购路路由10%股权的对赌承诺。截至目前，陈荣仍未履行回购承诺。

上述事项已严重损害公司及全体中小股东合法权益，严重影响公司治理公信力和民族品牌声誉。为及时履行董事职责，避免公司利益进一步受损，我们依法提议立即召开临时董事会会议。

本次董事会会议召开及审议情况，公司将依照相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日