山鹰国际控股股份公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制的 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第三季度报告》的具体内容刊登于 2026 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经公司第九届董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 人，并据此修订《公司章程》的相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》的具体内容刊登于 2026 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2026-060）。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人刘文先生任期自股东会审议通过之日起三年，候选人陈凌云女士和夏莲女士任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 11 月 15 日连续任职满 6 年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，鉴于公司拟将董事会人数由 8 人调减至 7 人，公司第九届董事会提名委员会按拟选任人数 7 人进行资格审查，提名以董事会及股东会审议通过章程修订为前提。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容刊登于 2026 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2026-061）。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴明武先生、陈银景先生、游知女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，鉴于公司拟将董事会人数由 8 人调减至 7 人，公司第九届董事会提名委员会按拟选任人数 7 人进行资格审查，提名以董事会及股东会审议通过章程修订为前提。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容刊登于 2026 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2026-061）。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议下列议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2. 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

3. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》的具体内容刊登于 2026 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：2026-062)。

（六）审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司存续分立的公告》的具体内容刊登于 2026 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2026-063）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第九届董事会提名委员会 2026 年会议决议；

3、公司第九届董事会审计委员会 2026 年会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年十月三十一日