证券代码：600639、900911　　证券简称：浦东金桥、金桥 B 股　　公告编号：2026-044

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告

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

本次董事会会议通知和材料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2026 年 10 月 30 日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由郭嵘董事长召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司《2025 年度经营班子绩效考核的议案》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过本议案的建议。本议案表决时，关联董事刘淼女士回避表决，非关联董事六人表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过公司《关于 2026 年度经营业绩责任书的议案》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过本议案的建议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过公司《2026 年第三季度报告》。本议案在审议前，就其中的财务信息，经公司第十届董事会审计委员会全体成员同意。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日