证券代码：300226　　证券简称：上海钢联　　公告编号：2026-081

上海钢联电子商务股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知已于2026年11月17日以通讯和邮件的形式通知了全体董事。

2．本次会议于2026年11月23日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3．本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

4．本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于7,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过人民币25元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次回购股份方案，拟授权公司管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日