

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2026-002

上海家化联合股份有限公司

九届六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届六次董事会于 2026 年 3 月 24 日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件发出。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2025 年年度报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过 2025 年度总经理工作报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

3、审议通过 2025 年度董事会工作报告并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过公司 2025 年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司 2025 年度利润分配方案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体

股东每股派发 0.20 元现金红利（含税）。

2026 年半年度利润分配条件：2026 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额上限：现金分红金额不超过 2026 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。届时董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划的公告》请见当日公告（临 2026-003）。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

6、审议通过公司 2025 年度可持续发展报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

7、审议通过 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过审计与风险管理委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化审计与风险管理委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的

评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过 2025 年度独立董事述职报告并提交股东会听取；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

11、审议通过关于公司 2026 年度委托理财计划的议案并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会批准公司 2026 年度进行总额不超过 40 亿元人民币的委托理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 40 亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

《上海家化联合股份有限公司关于公司 2026 年度委托理财计划的公告》请见当日公告（临 2026-004）。

该议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过关于控股子公司外汇套期保值业务交易额度的议案；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司 Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准 2026 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,400 万英镑或其他等值外币。

《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司 2026 年度外汇套期保值交易额度的公告》请见当日公告（临 2026-005）。

13、审议通过关于 2026 年度银行融资额度的议案；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准 2026 年度本公司及控股子公司银行融资额度为 12 亿元等额人民币，其中 Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为 10 亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

14、审议通过关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案并提交股东会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（董事林小海、曹阳、独立董事夏海通、李明辉、刘晓彬回避表决）通过本议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的公告》请见当日公告（临 2026-006）。

该议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过关于召开 2025 年度股东会的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会决定适时召开公司 2025 年度股东会，审议有关议案。年度股东会通知另行公告。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日