

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年4月27日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，现场出席会议董事1名，视频出席会议董事5名，会议由董事长嵇敏先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于2026年4月16日通过电子通讯方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

公司现任3名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年度独立董事述职报告》。

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（四）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（八）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（九）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年

第一季度报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(十) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案》

经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,492,475.53 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 149,836,026.49 元。经综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算的议案》

本议案在会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案会前已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体独立董事、全体审计委员会委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十四）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节及《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

1、审议通过《关于董事长 2025 年度薪酬的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

2、审议通过《关于独立董事 2025 年度薪酬的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

3、审议通过《关于总裁 2025 年度薪酬的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。

因总裁嵇霖先生同时兼任公司董事，本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

4、审议通过《关于董事会秘书 2025 年度薪酬的议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交 2025 年年度股东会进行审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度绩效薪酬方案的议案》

本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

1、审议通过《关于总裁 2026 年度绩效薪酬方案的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。

因总裁嵇霖先生同时兼任公司董事，本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

2、审议通过《关于董事会秘书 2026 年度绩效薪酬方案的议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日