

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-022

## 重庆至信实业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2026年6月5日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月2日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意

见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 6 月修订）。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **4、审议通过《关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

4.01 关于确认公司董事长陈志宇先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈志宇、陈笑寒回避表决。

4.02 关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈志宇、陈笑寒回避表决。

4.03 关于确认公司董事、总经理冯渝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯渝回避表决。

4.04 关于确认公司独立董事李豫湘先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李豫湘回避表决。

4.05 关于确认公司独立董事龙勇先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事龙勇回避表决。

4.06 关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈彦涛回避表决。

4.07 关于确认公司原监事王凌云先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.08 关于确认公司原监事但谧吟先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议逐项审议通过，关联委员均已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 5、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

### 5.01 关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈志宇、陈笑寒回避表决。

### 5.02 关于确认公司董事、总经理冯渝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯渝回避表决。

### 5.03 关于确认公司副总经理石丰平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5.04 关于确认公司副总经理杨胜科先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5.05 关于确认公司财务总监邓平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议逐项审议通过，关联委员已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

#### **6、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。

公司全体董事均系该责任保险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

##### **7.01 陈志宇**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **7.02 冯渝**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **7.03 陈笑寒**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议逐项审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

##### **8.01 李豫湘**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8.02 龙勇

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议逐项审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **9、审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日