

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-027

## 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于修订〈苏豪弘业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

### 二、审议通过《关于制订〈苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### 三、审议《关于制订〈苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度

#### **薪酬方案>的议案》**

**会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,全体董事回避表决。**

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-028）。

#### **四、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

**会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-029）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日