

证券代码: 600748

证券简称: 上实发展

公告编号: 临 2026-26

上海实业发展股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 8 月 20 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，其中董事吉林先生、独立董事高富平先生通讯参会表决，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

具体内容详见《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（临 2026-27）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于增加 2026 年度日常关联交易金额的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

因公司间接控股股东上海上实（集团）有限公司体系内的关联公司支持本公司物业服务日常经营工作，公司董事会同意在第九届董事会第二十五次会议已审议的年度日常关联交易额度的基础上增加 2026 年度日常关联交易预计金额 2,750 万元。本次增加后，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额约为 6,550 万元。

本次增加 2026 年度日常关联交易金额系公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

具体内容详见《公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的公告》（临 2026-28）。

本议案构成关联交易，关联董事王政、顾耀忠、吉林回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 6 月版）的相关规定，公司董事会同意按照《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》的规定，对公司高级管理人员实施以个人年度目标责任书为基础的年度关键业绩指标考核。

高级管理人员的本年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，且绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与年度绩效薪酬总额的百分之五十。公司建立年度绩效薪酬递延支付机制，部分绩效薪酬根据绩效评价结果，在年度报告对外披露后予以确认递延支付。

该方案确认高级管理人员的考核对象范围为：任职公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的人员。其中，公司徐槟董事兼总裁以其担任的总裁职务作为公司高级管理人员参与考核并领取薪酬。

公司董事会及下属薪酬与考核委员会将以本方案为原则，于 2026 年度工作完成后对公司高级管理人员开展考核工作。

徐槟董事兼总裁对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会会议审阅事项

1. 《公司 2026 年上半年度安全生产工作履职报告》

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日