

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年 8 月 24 日在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。会议由公司董事长蔡嵘先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

《2026 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司 2026 年上半年度风险持续评估报告的议案》

本项议案涉及关联交易事项，关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：2 票

四、审议通过《关于修订〈会计核算制度〉的议案》

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过《关于公司领导班子成员2025年度绩效考核结果认定方案的议案》

该议案董事长蔡嵘先生，董事、总经理邵宇平先生，职工董事李萍女士回避表决。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票

七、审议通过《关于公司“十五五”发展战略规划（2026-2030 年）的议案》

本次编制的“十五五”发展战略规划，共由五个部分组成，包括：回顾公司“十四五”时期发展情况，客观评价公司在“十四五”时期取得的主要成绩和存在的问题，研究分析“十五五”面临的发展环境，提出公司“十五五”发展思路、重点举措及规划实施的保障措施。“十五五”期间，公司将坚持“自由贸易与科技创新融合生态的领航者”战略定位，积极构建生产性服务业生态，努力成为国内一流的产业组织者、服务提供者与资本整合者。

本议案已经第十一届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026 年 8 月 25 日