

光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年8月25日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司2026年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2026年上半年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的

评估报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告具体内容详见公司临 2026-035 号公告。

五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和支付审计费用的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2026-036 号公告。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2026-037 号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2026-037 号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、审议《公司董事 2026 年度薪酬方案》

本议案全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体委员均为公司董事，故全体委员均回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、审议通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事兼副总裁荣勇先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、审议通过《关于确定公司副总裁荣勇先生基本月度薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事兼副总裁荣勇先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、审议通过《关于制定〈公司规章制度管理基本办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2026-038 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日