

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2026-022

上海紫江企业集团股份有限公司 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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2026 年 8 月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第二次董事会会议的通知，于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2026 年半年度报告及其摘要（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届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会认为，公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告（详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海紫江企业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日