证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高 B 股　　编号：临 2026-032

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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审计委员会第十四次会议审议通过，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《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2026 年度绩效考核方案的议案》

该议案董事、总经理邵宇平先生，董事李萍女士回避表决。

本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，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

三、审议通过《关于董事会与公司领导班子成员（法定代表人除外）签订 2025-2027 年任期目标责任书的议案》

该议案董事、总经理邵宇平先生，董事李萍女士回避表决。

本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，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《关于对外投资基金暨关联交易的议案》

具体详见专项公告《关于对外投资基金暨关联交易的公告》（编号：临 2026-033）。

本项议案涉及关联交易事项，关联董事卢梅艳女士回避表决。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：10 票　　反对：0 票　　弃权：0 票　　回避：1 票

五、审议通过《关于制定<公司估值提升计划>的议案》

具体详见专项公告《估值提升计划》（编号：临 2026-034）。

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 10 月 30 日