证券代码：600622　　股票简称：光大嘉宝　　编号：临2026-049

光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第六次（临时）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”）第十二届董事会第六次（临时）会议于 2026 年 10 月 29 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。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司 2026 年第三季度报告》

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三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于公司对外融资的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，公司或其子公司拟在总额不超过人民币 5 亿元的范围内向银行等金融机构或非金融机构申请融资，借款年利率不超过 6%,借款期限不超过 1 年。前述融资事项的具体金额及期限等以实际签署的协议约定为准。在不突破股东会批准的融资条件下,授权公司管理决策委员会决定是否为公司自身的本次融资事项提供相应担保（如需）；授权公司总裁签署相关法律文件，办理融资的后续事宜。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司内部审计管理制度》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三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

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 2026-050 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二 0 二六年十月三十一日