

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2025-026

上海市北高新股份有限公司 关于第十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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》（临 2025-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日