

上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议〈公司经理层 2025 年度经营业绩责任书〉的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议同意相关内容。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议〈公司年度工资总额预算及清算方案〉的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议同意相关内容。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于审议〈公司 2025 年半年度利润分配方案〉的议案》

公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利 0.02

元（含税）。公司 2025 年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利，按照截至本公告发布之日公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 105,287,070.02 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-047）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日