

证券代码：600858

证券简称：银座股份

编号：临 2025-056

银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第四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。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-057 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。

二、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，具体事项详见《银座集团股份有限公司关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（临 2025-058 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日