

# 上海合合信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年2月9日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

为响应监管号召，加强市值管理工作，董事会同意制定《上海合合信息科技股份有限公司市值管理制度》。该制度旨在规范管理行为，维护各方权益，提升公司投资价值。内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## （二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足控股子公司上海茸化科技有限公司（以下简称“上海茸化”）业务发展的需要，同意上海茸化实施增资并引入镇立新、曹超阳、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本 118.56 万元。其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本 79.56 万元、15.00 万元、12.00 万元、12.00 万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。上述交易具有必要性，定价方式客观、公正，价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日