

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2026-005

## 上海贝岭股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知和会议文件于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事闫世锋先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

**（一）《2025 年年度报告全文及摘要》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）《2025 年度董事会工作报告（含独立董事 2025 年度述职报告）》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**（四）《2025 年经营总结及 2026 年经营计划》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）《2025 年度利润分配的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**（六）《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》**

关联董事杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

**(七)《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(八)《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》**

2026 年度公司（含子公司）向金融机构申请总计人民币 15 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务以及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九)《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十)《关于 2025 年计提各项资产减值准备的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十一)《关于 2025 年度公司经营业绩考核结果及 2026 年度经营管理目标责任书的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十二)《2025 年度内部控制评价报告》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十三)《2025 年度可持续发展报告》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十四)《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放和 2026 年度薪酬建议的议案》**

关联董事闫世锋先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

**(十五)《关于审核<2025 年度风险管理与内控体系工作报告>的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十六)《2026 年度企业重大重要风险清单》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十七)《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十八)《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

全体董事回避表决。

**（十九）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

关联董事闫世锋先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

**（二十）《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》**

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对议案（六）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，对议案（一）、（三）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十六）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议，对议案（十一）、（十四）、（十七）、（十九）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），对议案（十八）全体回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会战略、投资与ESG管理委员会第一次会议，对议案（十三）进行了审议（5票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

议案（二）、（五）、（九）、（十七）、（十八）尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年3月31日