

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2026-014

上海家化联合股份有限公司

九届八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届八次董事会于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件发出。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》请见当日公告（临 2026-015）。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过关于修订公司部分制度的议案；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会对《上海家化联合股份有限公司信息披露事务管理制度》、《上海家化联合股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，上述制度请见上海证券交易所网站。

3、审议通过《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请见上海证券交易所网站。

4、审议通过关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案并提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、独立董事夏海通回避表决）通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的公告》请见当日公告（临 2026-016）。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日