

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2026-020

上海贝岭股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知和会议文件于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29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（董事黄朝祯先生、陈丽洁女士、陈琳先生和林松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）《2026年第三季度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《上海贝岭2025-2027任期经营管理目标责任书》

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第四次会议，对《2026年第三季度报告》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项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五次会议，对《上海贝岭2025-2027任期经营管理目标责任书》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年10月31日