

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2026-003

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届二次董事会会议决议公告

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

上海新黄浦实业集团股份有限公司第十届二次董事会会议的通知和资料，于2026年4月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。2026年4月20日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事8人，实到董事7人。董事甘湘南女士由于工作原因，委托董事吕军先生代其出席本次会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由代理董事长吴庆斌先生主持。

二、 董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）公司 2025 年年度报告及 2025 年报摘要；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2025 年度年报及年报摘要提交董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（二）公司 2025 年年度董事会工作报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(三) 公司 2025 年度财务决算报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四) 公司 2025 年度利润分配预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 2,715,870,537.54 元。董事会同意，2025 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 673,396,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,875,300.37 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.88%。公司 2025 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

详细内容见公司临 2026-004 《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(五) 公司 2025 年度内部控制评价报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，《公司 2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将《公司 2025 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(六) 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

(七) 公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估的报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估的报告》。

(八) 关于支付公司 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的议案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。同意续聘立信为 2026 年度审计机构，聘期一年，负责财务报告审计及内部控制审计，并提交公司董事会审议。

详细内容见公司临 2026-005 《关于续聘会计师事务所的公告》。

聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(九) 关于公司 2025 年度计提减值准备的议案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次计提减值准备后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并报董事会审议。

详细内容见公司临 2026-006 《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

(十) 关于公司财务会计政策变更的议案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求而实施，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果且不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

详细内容见公司临 2026-007 《关于财务会计政策变更的公告》。

(十一) 公司独立董事 2025 年度述职报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(十二) 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(十三) 公司 2026 年第一季度报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(十四) 关于 2026 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2026 年度公司总部、下属全资及控股公司拟申请办理总额不超过人民币 35 亿元的融资业务（含固定资产贷款、经营性物业贷款、项目开发贷款、并购贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）及相关担保业务。

公司将根据 2026 年经营资金、投资资金需求，在考虑各融资品种、借款期限、担保方式和借款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在 35 亿元本金的融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授权期限内，融资额度可循环使用。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(十五) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司存在阶段性闲置流动资金的情况,在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟使用自有闲置资金间歇性购买理财产品,提高公司的资金使用效率,实现股东利益最大化。

购买理财产品的范围:以定制化存款、保本型的低风险银行理财产品和现金管理类信托产品为主。购买额度:不超过10亿元人民币,在额度内资金可以滚动使用,且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过10亿元。

购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金,在购买时会对公司资金的收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动。

授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品,授权期限为自本议案通过之日起一年内有效。

(十六) 关于公司2026年度预算计划的议案;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七) 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(十八) 关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案;

根据相关规定,全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》,该议案尚须提交公司股东会审议。

详细内容见公司临2026-008《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

(十九) 关于选举公司第十届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权

经公司主要股东及第十届董事会充分事前沟通,全体董事一致同意选举吴庆斌先生为公司第十届董事会董事长,并担任董事会战略委员会主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。(简历见附件)

(二十) 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案;

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司股东推荐，公司董事会提名委员会对拟任董事徐俊先生的董事任职资格进行审核，董事会拟增补徐俊先生为第十届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，新任董事的任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二十一）关于授权公司总经理担任法定代表人的议案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司当前经营管理的实际需要，为进一步优化公司治理结构、提升决策与执行效率，董事会同意授权由公司总经理徐俊先生担任公司法定代表人。同时，授权公司管理层及相关职能部门依法办理法定代表人变更登记及备案手续。

（二十二）关于召开 2025 年年度股东会的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2026-009 《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

同时，会议听取了独立董事 2025 年度关于独立性的自查报告，经核查确认公司独立董事姜明生、王洪卫、钱翊樑在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

附简历：

1、吴庆斌，男，1973年出生，清华大学工学、法学双学士。曾先后任北京国际信托有限公司营销总部总经理、机构业务总部总经理、总经理助理、业务副总裁。现任中泰信托有限责任公司董事长；中国华闻投资控股有限公司董事；上海新华闻投资有限公司董事；广联(南宁)投资股份有限公司董事长；都邦财产保险股份有限公司董事；大成基金管理有限公司董事长；上海新黄浦实业集团股份有限公司非独立董事，代行董事长职责。

2、徐俊，男，1979年生，本科，中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，上海新黄浦置业股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、财务总监、常务副总经理。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司总经理兼董事会秘书、财务总监。