

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2024-036

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第九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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

#### 一、2024 年半年度报告

该项议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 二、关于公司 2024 年中期现金分红方案的议案

公司以总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元(含税)，共计分配股利 80,531,856.6 元，占 2024 年上半年合并归属于上市公司股东净利润的 30%。

该项中期现金分红方案已获得公司 2023 年年度股东大会授权。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 三、2024 年度“提质增效重回报”行动方案

该议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 四、关于修订公司部分管理制度的议案

为提升上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及监管要求并结合公司实际情况和经营发展要求，公司拟对部分管理制度进行修订。

此次修订的制度包括《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年8月24日