

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-014

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年5月27日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十三次会议通知，会议于2025年6月3日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司2025年至2026年资金管理的议案

主要内容：详见公司2025年6月4日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司2025年至2026年资金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司2025年6月4日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司2025年至2026年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案

主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于兑现 2024 年度经营者薪酬考核的议案

主要内容：根据公司第十一届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况，对公司高管层进行 2024 年薪酬考核。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议审议通过。

本议案关联董事陆志军、李捷、倪玉华、胡楠回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025 年）的议案

主要内容：为了更好地加强对企业经营者的绩效考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，使公司考核激励导向更明确、更聚焦，考核激励效果更明显、更有效，考核管理口径更清晰、更简便易懂，突出对公司高管层强激励、硬约束，对公司高管层（含董事长）提出薪酬分配考核管理办法。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议审议通过。

本议案关联董事陆志军、李捷、倪玉华、胡楠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《上海申达股份有限公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整

为“股东会”；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-018）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》）

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）有关条款进行修订。修订后的《股东会议事规则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《董事会议事规则》的议案

主要内容：根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及公司实际情况，公司对《董事会议事规则》有关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于修订《累积投票制实施细则》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公

公司章程指引》等最新法律法规及公司实际情况，公司对《累积投票制实施细则》有关条款进行修订。修订后的《累积投票制实施细则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于修订《独立董事制度》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规，拟对《独立董事制度》有关条款做了相关修订。修订后的《独立董事制度（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于修订《募集资金管理办法》的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》有关条款进行修订。修订后的《募集资金管理办法（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于制定《董事离职管理制度》的议案

主要内容：为进一步完善上海申达股份有限公司法人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟制定《董事离职管理制度》。《董事离职管理制度（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于制定《市值管理制度》的议案

主要内容：为了加强上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。该制度主要分为五部分内容：总则、市值管理的目的与基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理的方法、附则。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）关于提名第十二届董事会董事候选人的议案

主要内容：本公司自 2022 年 6 月选举产生第十一届董事会至今已有三年，按照《公司法》和本公司章程，第十一届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，拟推荐八名第十二届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

1、拟提名邓小洋先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、拟提名陆志军先生为第十二届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、拟提名李捷先生为第十二届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、拟提名张磊先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、拟提名胡楠女士为第十二届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、拟提名郭辉先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、拟提名董方先生为第十二届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、拟提名曾玮女士为第十二届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

另由职工民主选举产生职工代表倪玉华女士作为第十二届董事会职工董事，直接进入董事会。详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-019）。

董事会董事候选人简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日

附件：第十二届董事会董事候选人(含职工董事)简历(按姓氏笔划顺序排列)：

- 1、 邓小洋，男，1964 年 12 月出生，中共党员，汉族，管理学博士，教授（已退休）。历任湖南财经学院助教、讲师、副教授，湖南大学会计学院副教授、教授，上海立信会计学院教授、科研处处长，上海立信会计金融学院教授，上海保隆汽车科技股份有限公司和盛时钟表集团股份有限公司独立董事等。现任上海鹰峰电子科技股份有限公司独立董事、江苏毅合捷汽车科技股份有限公司独立董事。
- 2、 陆志军，男，1970 年 9 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理、总会计师，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、党委书记、党委副书记等。现任本公司董事长、党委书记。
- 3、 李捷，男，1976 年 2 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，高级工程师。2000 年 3 月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员，上海新纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记等。现任本公司总经理、党委副书记、董事。
- 4、 张磊，男，1969 年 5 月出生，中共党员，汉族，产业经济学博士，全球经贸治理专业博士生导师。历任上海财经大学副教授、华东政法大学教授、WTO 秘书处、哈佛大学、乔治城大学、瑞士洛桑大学等访问学者、世界贸易组织中国讲席和 WTO 亚太培训中心主任等。研究方向为 WTO、全球经贸治理和知识产权领域。现任上海高校智库国际经贸治理与中国改革开放中心主任、教

育部区域和国别备案研究基地 WTO 研究中心主任、上海 CPTTP 与区域贸易协定研究中心主任、中国世界贸易组织研究会常务理事、联合国世界知识产权组织仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会调解员，上海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。

- 5、胡楠，女，1986 年 3 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011 年 7 月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司监事、见习财务总监、财务副总监等。现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。
- 6、倪玉华，女，1976 年 5 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，法律顾问。1998 年 7 月参加工作，历任上海国际服务贸易有限公司总经理办公室办事员，上海国际服务贸易（集团）有限公司总经理办公室主任助理、法律事务室负责人、总经理办公室副主任、兼法律事务室主任、总经理办公室主任、工会主席，东方国际商业（集团）有限公司党办主任、人事部部长、工会主席，东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际集团上海家纺有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际（商业）集团有限公司党总支副书记、党委副书记、纪委书记、工会负责人，上海纺织时尚产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
- 7、郭辉，男，1981 年 5 月出生，汉族，博士，教授，硕士研究生导师。历任中国船舶集团有限公司第七一一研究所工程师、上海交通大学访问学者、美国奥本大学高级访问学者、南京航空航天大学博士后、上海工程技术大学机械与汽车工程学院副院长。重点研究领域是车辆系统振动与噪声控制、声学超材料设计与优化等方向。现任上海工程技术大学教授、上海新能源汽车振动噪声评价与控制专业技术服务平台副主任。
- 8、董方，男，1981 年 1 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学位。2004 年 8 月参加工作，历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，

上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理等。现任东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海农商银行股东监事，本公司董事。

- 9、曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师，东方国际(集团)有限公司财务部科员、主管、部长助理，东方国际集团上海投资有限公司财务总监。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部副总经理（主持工作），上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海国际棉花交易中心股份有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织集团投资有限公司法定代表人、执行董事，上海纺织时尚定制服饰有限公司董事，本公司董事。

前述董事候选人，除已披露信息外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2.条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。