

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月17日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十次会议的通知。会议于2025年3月27日上午10时30分在上海市虹口区吴淞路130号21楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司2024年度计提资产减值准备1,936.42

万元，本次计提资产减值准备减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 1,742.78 万元。

(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

(四) 董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-008。

(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-009。

(六) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度直接融资计划的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-

010。

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-011。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-012。

（九）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董

事会审议通过的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(十一) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(十二) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-013。

(十三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》

经董事会审议通过的《独立董事 2024 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(十四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定, 董事会对公司任独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生提交的独立性情况自查报告进行评估并出具了专项意见。由董事

会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）董事会以 6 票同意（独立董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议并直接提交董事会审议。独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生在两次表决时均予以回避。

董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15 万元/人/年。发放期限为自股东会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

（十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度公司治理报告》

（十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《城投控股“十四五”规划 2024 年战略执行评价及 2025 年改革发展重点任务的报告》

（十九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-014。

（二十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-015。

（二十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建立 ESG 实质性议题矩阵的议案》

（二十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 ESG 战略》

（二十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要

经董事会审议通过的《公司 2024 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日的《上海证券报》。

（二十四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

经董事会审议通过的《公司 2024 年度环境、社会及治理

《 ESG ） 报告 》 全文 详见 上海 证券 交易 所 网站
(www.sse.com.cn)。

上述 第 (一) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (十二)
(十五) (十九) 项 议案 尚 需 提交 公司 股东 会 表决 。

会议 还 听取 了 《 2024 年度 会计 师 事务 所 履职 情况 评估 报告 》 《 公司 2024 年度 内部 控制 检查 监督 工作 报告 》 等 其他 事项 。

特此 公告 。

上海 城投 控股 股份 有限 公司 董事 会

2025 年 3 月 29 日