

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次（临时）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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次（临时）会议于2025年9月16日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于修订〈公司董事会审计和风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、《关于修订〈公司董事会执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于修订〈公司担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于修订〈公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于修订〈公司关于防范控股股东、实际控制人及其他关联人非法占用公司资金的管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于修订〈公司关于董事及高级管理人员的诚信义务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于修订〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日