

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2026-001

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月31日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生召集和主持，会议通知已于2025年12月26日以专人或电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于退出参与发起设立保险公司的公告》。

二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。董事林永保先生、林斌先生回避表决此议案。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

备查文件：

- 1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决议》；
- 3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 4、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2026年1月5日