

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2026-006

起步股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 19 日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 棟会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2026 年 1 月 14 日以邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、陈钊、胡培诗、陈卫东、许强均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

广西天丞铝业有限公司（以下简称“广西天丞”）为公司控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司（以下简称“佛山鹏昌”）控制的二级控股子公司。为了满足广西天丞优化融资结构、降低融资成本的需求，广西天丞拟将原有广西北部湾银行股份有限公司五象总部支行 4000 万元借款置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷，拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过 4000 万元人民币的贷款业务，佛山鹏昌拟以信用方式为广西天丞向该银行申请的授信额度提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 4,000 万元，广西天丞的其他股东亦均以信用方式为该笔授信额度提供同等最高不超过人民币 4,000 万元的连带责任担保。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，由公司董事长提名，现聘任曹晔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-003）。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因原总经理陈钊先生辞去总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司提名委员会审核，聘任郑知慧先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为郑知慧先生。公司董事会授权经营层及其指定人员将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

因原董事陈钊先生辞任董事，同时将不再继续担任公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司董事会提名委员会审核，拟补选郑知慧先生为第四届董事会非独立董事候选人。如股东会选举通过郑知慧先生为非独立董事，董事会同意补选郑知慧先生为公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

本议案已经过公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-004）。

五、审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。

公司董事会拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日