

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，本次会议的通知和资料已于 2026 年 6 月 15 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

### 1. 公司董事、高级管理人员离职管理制度

为进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，制定《上海复旦复华科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 2. 公司信息披露管理办法

为进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，制定《上海复旦复华科技股份有限公司信息披露管理办法》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 3. 关于修改部分公司制度的议案

详见公司公告临 2026-023 《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案中《对外担保管理制度》《对外股权投资管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年6月24日