

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2026-023

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2026年7月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

因工作调整，郭凯先生申请辞任公司董事会秘书一职。同意聘任夏杰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本届董事会任期届满为止。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

二、张江高科“十五五”战略规划

该议案已经公司第九届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

三、关于制定《融资担保及资金出借管理办法》的议案

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年7月7日