

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2026-028

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 18 日在集云天地 23 楼会议室召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2026 年半年度报告

该项议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案

公司以总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.64 元(含税)，共计分配股利 99,116,131.20 元，占 2026 年上半年合并归属于上市公司股东净利润的 30.09%。

该项中期现金分红方案已获得公司 2025 年年度股东会授权。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、关于修订《公司信用类债券信息披露事务管理办法》的议案

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、关于张江高科高级管理人员 2025 年度绩效考核结果及绩效薪酬兑现的议案

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

同意：6 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 8 月 20 日