

上海钢联电子商务股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知已于2026年8月10日以通讯和邮件的形式通知了全体董事。
2. 本次会议于2026年8月21日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
4. 本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年半年度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

《2026年半年度报告》及摘要具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》；

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在综合考虑了公

司所处行业特点、公司发展阶段、目前的实际经营情况、盈利能力、财务状况与未来发展规划的基础之上，经公司董事会讨论决定公司2026年半年度利润分配方案为：以总股本382,465,706股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司于2026年6月12日已实施完毕2025年年度权益分派方案，公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。为保证后续工作的顺利开展，公司股东会授权公司经营层或其指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

公司原董事操宇先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属战略与ESG委员会委员职务。根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，若徐欣先生的非独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第七届董事会战略与ESG委员会委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司计划于2026年9月7日（周一）召开2026年第一次临时股东会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年8月21日