

证券代码: 600843 900924 证券简称: 上工申贝 上工 B 股 公告编号: 2026-029

上工申贝（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公司董事长张敏先生召集，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意《公司 2026 年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2026 年半年度）》

同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2026 年半年度）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日