

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2026-040

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会议于 2026 年 10 月 16 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议一致审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-041）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议一致审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，并遵循《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关监管要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

《公司章程》修订条款具体详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于修订<公司章程>的公告》（临 2026-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

董事会同意为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》共 3 项治理制度。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议一致审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（临 2026-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于全资子公司对外投资无锡静水湖一期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司对外投资无锡静水湖一期创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（临 2026-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于对外投资温州恒择成章叁号股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于对外投资温州恒择成章叁号股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（临 2026-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2026-046）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第七次专门会议一致审议通过。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（临 2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日