

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2025-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 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、 2025 年度第一季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 关于制定《内部审计制度》的议案

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意：5 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

2025 年 4 月 26 日