

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2025-015

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2025 年 6 月 6 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、关于增补公司董事的议案

公司董事会提名葛海沪先生为公司第九届董事会董事人选，任期与本届董事会任期一致。本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案

为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，结合公司实际情况，拟定在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期现金分红，分红方案的条件和金额区间如下：

1、中期现金分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期现金分红金额区间：预计派发现金红利相应期间归属于上市公司股东的净利润的 20%—40%。

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权由董事会根据股东大会决

议在符合上述中期现金分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、关于向公司全资子公司——上海张江浩芯企业管理有限公司增资的议案

公司拟以自有资金向全资子公司——上海张江浩芯企业管理有限公司增资人民币 19,000 万元。增资完成后，上海张江浩芯企业管理有限公司的注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 20,000 万元。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议将审议以下议题：

- 1、2024 年度董事会报告
- 2、2024 年度监事会报告
- 3、2024 年年度报告及摘要
- 4、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
- 5、2024 年度利润分配方案
- 6、关于聘任 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
- 7、关于公司 2025 年度存量资金管理的议案
- 8、关于申请发行直接融资工具的议案
- 9、关于增补公司董事的议案
- 10、关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案

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 6 月 7 日

附:董事候选人简历

葛海沪 男，1968 年 5 月出生，大学本科，工程师，中共党员。曾任康桥工业区管委会规划土地处副处长、周康房产公司副总经理，南汇区规划管理局副局长、党组成员，上海南汇发展（集团）有限公司党委副书记、总经理，浦东新区纪委会委员，浦东新区规划和土地管理局副局长、党组成员，上海浦东发展（集团）有限公司董事长、党委副书记，上海东岸投资（集团）有限公司党委书记、执行董事。