

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第六次临时会议通知于2025年6月25日以邮件方式发出。本次会议于2025年6月27日在四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、龚敏、张腾文、王华清现场出席会议，杨棋钧、马桦通过通讯方式出席会议。公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司经营管理层2025年度考核方案的议案》

会议同意《关于公司经营管理层2025年度考核方案的议案》。董事会审议该议案前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决该议案时，有利害关系担任公司经营管理层成员的董事

冯东先生、徐亚平先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司总部内设机构优化调整的议案》

会议同意对公司总部内设机构进行优化调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）第九届董事会第六次临时会议决议；

（二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日