

代：603918

：信

公

：2026-010

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、
 , 其内 、 任。

一、 事会会

(一) 上 信 份 公 (以下 “公 ”) 六 事会
 会 于 2026 1 28 以 件 书 , 会 于 2026
 2 5 以 公 会 。

(二) 公 事会共 9 事, 会 9 。 会 事
 先 主 , 公 人 会 。

(三) 会 、 《中 人 共 公 》《上 交
 上 》《公 》 关 , 会 决 。

二、 事会会

、 《关于使 》
 具体内 公 于 上 交 (www.sse.com.cn) 公
 信 体《中 》《上 》《 》《
 》 《关于使 公 》(公 :
 2026-011)。

决 : 9 , 0 , 0 。

、 《 信 》
 为 公 业 , 事会 公 兴业 上 、中
 信 上 、 上 业 、中 上 、
 、交 、 上 、 上
 不 人 61,500 万元 信 。 事会 具体 具

体事 关 。

决 : 9 , 0 , 0 。

、 《关于 公 余
久 充 专 》

具体内 公 于 上 交 (www.sse.com.cn) 公

信 体《中 》《上 》《 》《

》 《关于2020 公 余

久 充 专 公 》(公 : 2026-012)。

公 六 事会 会 二 会 。

决 : 9 , 0 , 0 。

公 。

上 信 份 公 事会