

(上接B067版)

五、保荐人对2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的结论性意见。

经核查,保荐人认为:公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。

综上,保荐人中信建投证券对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2026年4月15日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2026-005

上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议通知于2026年3月27日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2026年4月13日在上海浦东浦阳路90号森兰国际大厦12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人,实际出席11人,会议由公司董事长蔡巍先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过《关于2025年度报告及摘要的议案》
报告全文及摘要全文详见上海证券交易所网站。
本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
具体详见专项公告《2025年度利润分配方案公告》(编号:临2026-006)。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
六、审议通过《关于制定〈上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划〉(2026-2028年)的议案》
具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划(2026-2028年)》。

七、审议通过《关于公司2026年度融资和对外借款计划的议案》
经审议,董事会同意公司2026年度融资和对外借款计划并授权如下:
(一)2026年度融资计划
根据公司2026年度业务计划,年内融资计划如下(包括但不限于银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款):
1.有息债务融资:年度融资额度需求为347.40亿元;
(1)公司本部:2026年度融资额度需求为225亿元(含直接融资),其中涉及直接融资的项目将在公司2025年度股东大会审议通过后的直接融资额度范围内实施。
(2)公司控股子公司:2026年度融资额度需求为122.40亿元。
2.开立信用证、保函、银票等其他授信业务:2026年相关业务额度需求预计为45.96亿元。

(二)2026年度融资专项授权
对融资事项(包括但不限于本部及控股子公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款、开立信用证、保函、银票等)授权如下:

1.有息债务融资(包括但不限于本部及控股子公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款等融资业务)
(1)公司本部:在等值人民币225亿元内,授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

(2)控股子公司:在等值人民币122.40亿元内,授权各相关公司法定代表人或其授权指定人批准并签署相关的法律文件。

在上述有息债务融资额度范围内,授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。

2.开立信用证、保函、银票等其他授信业务:
(1)公司本部:在等值人民币3.96亿元额度内,授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

(2)控股子公司:在等值人民币41.97亿元额度内,授权各相关公司法定代表人或其授权指定人批准并签署相关的法律文件。

在上述开立信用证、保函、银票等其他授信业务额度范围内,授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。

3.授权期限
上述融资事项的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会相应议案审议通过之日止。

(三)2026年对外借款计划
向上海浦商房地产开发有限公司控股股权比例提供不超过等值人民币8亿元的股东借款,借款期限3年,截止日至2029年10月29日,利率不高于可参考期限的贷款市场报价利率(LPR)。授权公司董事长或其授权指定人在2029年10月29日前决定并签署向浦商公司提供借款的相关法律文件。

具体详见专项公告《关于向参股公司提供财务资助的公告》(编号:临2026-010)。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本项议案将提交董事会审议。

八、审议通过《关于公司拟申请注册发行不超过180亿元债券类产品的议案》
为实现多渠道筹集资金以确保公司各项建设工作的顺利推进,同时进一步优化公司债务结构、降低融资成本,公司拟在可发行的额度范围内,在银行间市场、交易所市场、中保保险资产登记交易系统有限公司,发行不超过人民币180亿元的债券或非标准化类产品,包括但不限于企业债券、公司债券(公开或非公开)、可续期公司债券(公开或非公开)、商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)、商业房地产抵押贷款支持票据(CMBN)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具及保险债权计划等产品。

1.发行期限
超短期融资券不超过270天,短期融资券不超过1年,企业债券、公司债券(公开或非公开)、可续期公司债券(公开或非公开)、中期票据、定向债务融资工具等不超过10年期,商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)、商业房地产抵押贷款支持票据(CMBN)、保险债权计划等不超过18年期,可续期公司债券、永续中票不超过15+N年期。

2.募集资金用途
募集资金将根据公司需要,并遵照相关法规及监管部门的要求使用,包括补充公司流动资金、偿还公司有息债务、支持项目建设、增资出资等。

3.发行成本
根据发行时的市场情况确定。

4.发行金额
各类产品的单独发行额度均在审批机构认可的可发行额度范围内,以一期或分期形式发行,各类产品的发行总额不超过人民币180亿元。

(二)授权事项
授权公司董事长根据公司需要以及市场条件,在上述发行方案的范围内决定并处理发行各类债券类产品事宜,具体包括但不限于以下事项:

1.授权董事长在可发行的额度范围内,决定发行债券类产品的具体品种;

2.授权董事长根据公司需要决定募集资金用途;

3.授权董事长决定每次发行的债券类产品的具体条款以及相关事宜,包括但不限于在前述授权的范围内确定实际发行的债券类产品的金额、利率、期限、发行时间、中介机构的聘请,以及制作、签署必要的文件;

4.在上述授权范围内,董事长可转授权相关人士经办与债券类产品发行相关的具体事宜;

5.授权期限:本事项自2025年年度股东大会批准之日起至2028年年度股东大会之日止。如董事长已于授权有效期内决定有关产品发行或部分发行,且公司在决议有效期内取得审批部门的发行批准,许可、登记或注册的,则公司可在审批部门批准的有效期内继续有关发行。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本项议案将提交董事会审议。

九、审议通过《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》
具体详见专项公告《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的公告》(编号:临2026-008)。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本项议案将提交董事会审议。

十、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
本项议案为关联交易,关联董事蔡巍先生、邵宇平先生、胡军先生回避本项议案表决。具体详见专项公告《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(编号:临2026-009)。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

十一、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司风险评估报告的议案》
本项议案为关联交易,关联董事蔡巍先生、邵宇平先生回避本项议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票
十二、审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》
具体详见专项公告《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(编号:临2026-011)。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十三、审议通过《关于聘请2026年度年报审计及内控审计会计师事务所的议案》
具体详见专项公告《关于选聘会计师事务所的公告》(编号:临2026-007)。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十四、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十五、审议通过《关于2025年度内部审计工作总结和2026年度内部审计工作计划的议案》
本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十六、审议通过《关于披露公司〈2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十七、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为确保公司治理制度与《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所颁布的法律、规范性文件,以及《上海外高桥集团股份有限公司章程》相关要求保持一致,本次公司制定了2项制度,并对8项制度进行了适应性修订,具体如下:

1.《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》 修订
2.《公司章程暨财务持有人持有公司股份及其变动管理制度》 修订
3.《公司独立董事制度》 修订
4.《公司关联交易管理制度》 修订
5.《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订
6.《公司信息披露管理制度》 修订
7.《公司信息披露事务管理制度》 修订
8.《公司信息披露事务管理制度》 修订
9.《公司章程、社会和公司治理(ESG)管理制度》 修订
10.《公司章程暨财务持有人持有公司股份及其变动管理制度》 修订

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度(2026版)》、《投资者关系管理制度(2026版)》、《信息披露事务管理制度(2026版)》、《募集资金管理办法(2026版)》详见上海证券交易所网站。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

十八、审议通过《关于2025年度非独立董事、非职工监事薪酬及2026年度非外部董事薪酬制度的议案》

经公司2025年度股东大会审议批准,2025年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事(含在任)薪酬总额预算总额为人民币734万元,2025年度实际支付薪酬为人民币693万元,未超出预算范围。

经公司2025年第二次股东大会审批通过,公司董事会组成由9人调整为11人,其中非外部董事4人,分别为蔡巍、邵宇平、李萍。

2026年度在公司领取薪酬的非外部董事3人的薪酬总额预算总额为人民币3427万元,如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的规定不一致的,按其规定执行,不存在不利影响,符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

关联董事蔡巍先生、邵宇平先生、李萍女士回避本项议案表决。
本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票
本项议案将提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》
同意在法定时间内召开公司2025年年度股东大会,具体召开时间将另行通知。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票
报告文件:
一、第十一届董事会第十九次会议决议
二、第十一届董事会审计委员会第十次会议决议
三、第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2026年4月15日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 公告编号:临2026-008

上海外高桥集团股份有限公司 关于2026年度对外担保事项的公告

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。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

截至公告日,公司及控股子公司对外担保总额 982,000.00万元

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的54.07%

特别风险提示(如有适用):
“重大风险提示”

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

根据《上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年的业务计划,2026年度预计对外担保事项包括:公司本部及控股子公司对非公司合并报表范围内的单位和个人,公司本部对控股子公司担保,控股子公司对公司合并报表企业担保,财务公司对本公司及合并报表企业担保,预计提供担保总额不超过102.70亿元的担保额度。

(二)内部决策程序
公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》,本议案尚需提交2025年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权各相关公司指定人在本议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(三)担保对象基本情况

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

一、控股子公司担保

被担保方资产负债率不超过70%

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二、控股子公司担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

三、财务公司担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

四、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

五、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

六、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

七、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

八、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

九、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十一、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十二、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十三、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十四、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十五、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十六、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十七、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十八、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

十九、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十一、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十二、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十三、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十四、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十五、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十六、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十七、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十八、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

二十九、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

三十、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

三十一、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

三十二、其他担保

担保方 被担保方 担保方式 担保金额(万元) 占最近一期经审计净资产比例 担保期限 担保是否履行完毕 是否逾期 是否涉诉 是否提供反担保

三十三、其他担保

三、担保协议的主要内容

以上担保事项相关担保协议尚未签署,最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司业务发展和生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方为公司控股子公司和参股公司,公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握参股公司资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》,董事会认为公司2026年预计对外担保事项主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展,不会损害公司及子公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

六、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司2026年度对外担保事项已经公司董事会审议通过,尚需经公司股东大会审议,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。

综上,保荐人中信建投证券对公司2026年度对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至公告披露日,公司及控股子公司对合并报表范围内担保总额为42.60亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为43.60亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为26.72%和27.35%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2026年4月15日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 公告编号:临2026-011

上海外高桥集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表 单位:万元 币种:人民币