

厦门日上集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2026年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2026年10月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中董事吴志良先生以通讯方式参会。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对2026年第三季度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的议案》

本议案经公司董事会战略委员会和审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为调整印尼项目投资总额及建设内容是基于对国际市场需求研判及公司全球化发展战略需要，同意对子公司日上车轮（印尼）有限责任公司实施的“日上印尼轻量化轮毂制造项目”投资总额由 1,000 万美元调增至 2,500 万美元；对孙公司新长诚（印尼）有限责任公司实施的“新长诚印尼钢结构制造项目”投资总额由 1,000 万美元调增至 2,000 万美元。为满足以上投资项目调整后的建设资金需求，公司将对相关子公司进行增资。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日