

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-14

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《公司 2025 年第一季度报告》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日