

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-040

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等的相关规定，参考同行业应收账款预期信用损失计提政策，并结合公司业务发展情况进行会计估计变更。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-042）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年6月26日