

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2025-074

债券代码：242519

债券简称：25豫园01

债券代码：242813

债券简称：25豫园02

债券代码：242814

债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四次会议于2025年8月15日以书面形式发出通知，并于2025年8月25日在上海召开，会议由董事长黄震主持，会议应到董事12人，实到12人，监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

三、《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告的议

案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告》(公告编号：临 2025—077)。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2025 年 8 月 26 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第四十四次会议决议