

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月14日以邮件方式发出通知，并于2025年8月25日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-034）登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2025-031

意见书》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日