

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-053

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

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十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司2024年度权益分派实施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日