

上海新世界股份有限公司 十二届六次董事会决议公告

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

- 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届六次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
- 2、本次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
- 3、本次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 10:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
- 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》

2025 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载的《公司 2025 年半年度报告》、《公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2025 年半年度募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相

关法规和《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅 2025 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二五年八月二十九日