

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-039

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日（周四）下午 14:30 在公司 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2025 年上半年工作总结和 2025 年下半年工作计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

上述议案涉及关联交易，在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单位任职的曹海伦先生对上述议案回避表决。

上述议案经公司第十届董事会独立董事 2025 年第六次会议通过，并同意提交董事会审议。

四、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为完善公司的法人治理结构，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，对《上海百联集团股份有限公司董事会

审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

五、《关于修订〈信息披露管理办法〉及相关制度的议案》

为积极提升规范运作水平与信息披露质量，保障投资者权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定要求，结合公司情况，对《上海百联集团股份有限公司信息披露管理办法》及《上海百联集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

《上海百联集团股份有限公司信息披露管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

六、《关于拟转让杭州百联奥特莱斯广场二期（商办项目）的议案》

根据公司杭州百联奥特莱斯广场项目开发时的安排和协议，公司控股子公司杭州百联奥特莱斯商业有限公司拟以整体出售资产方式转让杭州百联奥特莱斯广场二期（商办项目，以下简称“二期项目”），二期项目按评估价格50,704万元为基础，通过产权交易所挂牌转让，如正式披露公告期满未征集到意向受让方，则按《企业国有资产交易操作规则》等相关制度和文件执行。本次转让与主业关联度较低的资产，可集中资源投入到核心业务领域，优化资源配置效率，支持战略项目推进。本次控股子公司资产转让不涉及公司主营业务变更，不会对公司持续经营能力造成影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案经公司第十届董事会战略委员会2025年第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年8月30日