

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2025-098

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

第十一届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十七次会议于2025年11月19日发出通知，本次会议于2025年11月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到12人。全体董事一致同意豁免本次董事会议案的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免议案通知时限的相关情况作出说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《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、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同时结合自身实际情况，同意并提请股东大会批准公司不再设置监事会并对《公司章程》部分条款作修订。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司

制度的公告》（公告编号：临2025—100）。

二、《关于修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《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》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对部分制度进行修订。出席会议的董事对各项制度修订事项进行了逐项表决，结果如下：

（一）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会发展与战略委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（四）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（五）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（六）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会提名与人力资源委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（七）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（八）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（九）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（十）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（十一）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（十三）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（十六）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：临 2025—100）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 21 日