

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-048

## 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日（周五）上午 10:30 以通讯会议方式召开。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、《关于喜泰路土地收储的议案》

为积极响应上海市推进城市更新工作，上海市徐汇区土地储备中心拟对公司位于喜泰路 233 号乙地块实施收储，涉及一幅土地及地上建（构）筑物、附属设施，建筑面积合计 3,181 平方米，土地面积合计 2,027 平方米。公司拟与上海市徐汇区土地储备中心等签署合同，拟收储价格为 33,500,645 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 二、《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体详见《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的公告》（临 2025-049）

上述议案经公司第十届董事会独立董事 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日