

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