

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年2月10日以邮件方式发出通知，并于2026年2月12日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》

为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。为确保本次向下修正“百润转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“百润转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2026-004

由于公司 2022 年 3 月 22 日审议通过的回购股份方案的回购股份存续期限即
将届满，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 6,924,854 股股份用途由原计划
的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更
为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。该部分回购
股份注销完成后，公司总股本将由 1,048,548,555 股减少至 1,041,623,701 股。同
时，董事会提请股东会授权公司董事会全权办理本次股份注销的相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》登
载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《百润股份：公司章程》(2026 年 2 月) 及《百润股份：章程修正案》(2026
年 2 月) 登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开公司
2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券
报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的股东会通知公告。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日