

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2026-006

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2026 年 4 月 14 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于全资子公司参与竞拍上海博华基因芯片技术有限公司 48.75%股权的议案》

董事会同意由上海三毛资产管理有限公司在董事会审批权限范围内参与上海博华基因芯片技术有限公司 48.75%股权的司法拍卖竞拍。在不超过董事会审批权限范围内，董事会授权公司管理层具体实施本次竞拍事项，并办理竞拍手续、签署相关文件、办理资产交接等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十五日