

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2026-016

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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 17 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第五次会议的通知，并于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。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、《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案于 2026 年 4 月 17 日经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案于 2026 年 4 月 17 日经公司第十二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月三十日