

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2026-024

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 5 月 27 日（周三）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、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.01 回购股份的目的

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02 回购股份的种类

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.03 回购股份的方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.04 回购股份的实施期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.06 回购股份的价格、价格区间、定价原则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.07 回购股份的资金来源

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.08 回购股份后依法注销的相关安排

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.10 办理本次回购事宜的具体授权

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临 2026-025）

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-026）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步健全权责清晰、协调运转的公司治理机制，优化法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际，拟增设副董事长职务，并对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（临 2026-027）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经第十届董事会提名委员会2026年第二次会议、第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

六、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-028）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案一至议案四尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年5月28日