

## 上海实业发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 《关于换届选举公司董事的议案》

本议案经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

公司第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；高富平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公

司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日披露的《上实发展关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

## 2. 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 6 月修订版）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

## 3. 《关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

公司董事会参照公司所处行业独立董事薪酬水平，结合公司第九届董事会独立董事津贴标准、公司所处地区、主营业务规模及经营管理实际情况，同意公司第十届董事会独立董事在任期间津贴标准为每人每年人民币 15 万元（税前）。

关联董事高富平、王琳琳、崔霁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### 三、董事会会议审阅情况

#### 1. 《公司十五五规划纲要》

十五五期间，公司将在上海十五五规划及上实集团十五五规划的“12345”战略体系大框架下，根据上实集团的战略要求，结合市场及行业情况，以城市运营服务主体为定位，以存量盘活、物业提升为目标，构建出符合自身经营情况的“12345”战略体系并推动落实公司在十五五期间的有序发展。

本议案经公司第九届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。公司董事会战略与投资委员会授权经营管理层制定并实施十五五规划具体方案及配套三年行动计划。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日