

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2026-082

债券代码：242519

债券简称：25豫园01

债券代码：242813

债券简称：25豫园02

债券代码：242814

债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议（临时会议）于2026年9月11日以书面形式发出通知，并于2026年9月16日以现场及通讯相结合的方式召开，会议由董事长黄震主持，会议应到董事15人，实到董事15人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任杨琴女士为公司 CFO 的议案》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会及提名与人力资源委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

二、《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，推动公司治理结构的完善，规范公司投资者关系管理工作，根据相关规章制度并结合公司实际情况，公司修订了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026 年 9 月 17 日