

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2026-058

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”“百联股份”）第十届董事会第二十七次会议于2026年9月18日（周五）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、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临2026-059）。

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审计委员会2026年第六次会议、第十届董事会独立董事2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

二、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（临2026-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年9月19日