

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2026-065

上海百联集团股份有限公司 第十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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“百联股份”）第十届董事会第二十八次会议于2026年10月30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、《公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于2026年中期分红方案的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2026年中期分红方案的公告》（临2026-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述两项议案经第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日