

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2025年8月25日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和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

（一）审议议案

1、《公司2025年半年度报告及摘要的议案》

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（临 2025-30）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审阅事项

1、《公司 2025 年半年度安全生产和消防工作履职报告》

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

●报备文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十四次会议决议。