

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 25 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 4 月 1 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.《关于与上海上实集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2026-10）。

本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，提请股东会审议通过后授权公司经营管理层具体办理该业务相关事项。

2. 《关于与上海上实集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司与上海上实集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于上海上实集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于对上海上实集团财务有限公司风险评估报告的公告》（临 2026-11）。

本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

议案 1 将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日