

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-020

## 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年4月28日（周一）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。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 2025 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

### 二、《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2025-021）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日