

上海徐家汇商城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月21日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

一、关于推进监事会改革的说明

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、关于《公司章程》修订情况的说明

公司同步对《公司章程》进行相应修订，修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第八届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日