

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日下午 14:00 以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2025 年第三季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《对外担保制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份对外担保制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《内部审计制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《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，对《融资管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份融资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日