

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-042

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年10月30日（周四）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。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 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、《关于出资认购类 REITs 续发产品次级份额的议案》

由上海证券有限责任公司作为计划管理人，以百联金山购物中心、百联川沙购物中心项目为底层物业资产的“上海证券-百联股份第二期资产支持专项计划”（以下简称“续发类 REITs 产品”）获得上交所无异议函。续发类 REITs 产品总规模不超过 21.06 亿元，其中优先级占比 89.98%，次级占比 10.02%，公司拟出资不高于 6,200 万元认购续发类 REITs 产品次级份额的 29%。通过本次购买续发类 REITs 产品次级份额，公司可享有次级收益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、《关于百联南方购物中心局部调整装修项目的议案》

为激活商业活力、提升购物中心综合竞争力，公司下属子公司上海友谊南方商城有限公司拟对百联南方购物中心一区 1F 北区局部实施焕新工程。本次调整装修将结

合项目招商定位，按照融合沉浸体验、可持续理念与社群互动的设计理念，以打造新一代消费生活目的地。

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战略委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

四、《关于制定及修订相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订《投资者关系管理办法》、《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《内幕信息知情人管理制度》等 15 项制度，部分修订制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日