

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2025-091

债券代码：242519

债券简称：25豫园01

债券代码：242813

债券简称：25豫园02

债券代码：242814

债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四十六次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十六次会议（临时会议）于2025年11月5日发出通知，并于2025年11月10日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2025-092）。

二、《关于拟注册发行短期融资券的议案》

为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行短期融资券，有关具体如下：

（一）公司发行短期融资券

公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 40 亿元（含本数）的短期融资券。可以一次性发行或多次发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金以及偿还债务。

（二）提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

（1）确定注册发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体注册发行方案；

（2）决定聘请为注册发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与短期融资券注册发行相关的其它事宜；及

（6）上述授权在发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：临2025-093）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 12 日