

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2026-018

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

### 第五期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第五期员工持股计划第二次持有人会议于2026年3月10日以通讯方式召开，全体持有人出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。会议作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于改选公司第五期员工持股计划管理委员会成员的议案》；

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2025年3月31日召开的豫园股份第五期员工持股计划第一次持有人会议审议通过的《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》，审议通过选举范志韵、王世雄、蔡玉敏为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。管理委员会成员蔡玉敏已辞去在公司的职务，并解除了与本公司签订的劳动合同，故不再担任公司第五期员工持股计划管理委员会委员。本次持有人会议选举戚王嘉为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，与范志韵、王世雄构成公司第五期员工持股计划管理委员会全体委员。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年3月11日