

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 关于资产处置的公告

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。

#### 特别提示：

- 随着上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）的推进，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，以客观、公正反映公司的资产状况和财务情况。
- 经财务部门计算和会计师年度审计确认，公司按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次资产处置共计 1,608.69 万元，其中计入资产处置损失项目 1,525.23 万元，计入费用项目 83.46 万元，共计减少公司 2025 年度利润总额 1,608.69 万元。

#### 一、资产处置概述

2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。截止目前，本项目已取得《关于同意<上海市徐汇区徐家汇社区 C030202 单元控制性详细规划 58 街坊局部调整>的批复》。

公司董事会及管理层按本项目调整后的新方案推进重大投资项目，梳理本目前期与各合作方签订的合同执行情况，与前期各合作方友好协商，完成修改、解除、终止本项目相关的合同。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对本目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，以客观、公正反映公司 2025 年度的资产状况和财务情况。

## 二、资产处置对公司的影响

经财务部门计算和会计师年度审计确认，公司按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次资产处置共计1,608.69万元，其中计入资产处置损失项目1,525.23万元，计入费用项目83.46万元，共计减少公司2025年度利润总额1,608.69万元。

## 三、资产处置的审批程序

### （一）董事会审计委员会关于本次资产处置的审议意见

审计委员会认为，本次资产处置与公司实际情况相匹配，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，因此同意本次资产处置事项，并提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于资产处置的议案》。董事会认为，本次资产处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为投资者提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

## 四、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日