

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2026-043

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”“百联股份”）第十届董事会第二十五次会议于2026年7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、《上海百联集团股份有限公司估值提升计划》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司估值提升计划》（临2026-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于拟对杭州百联奥特莱斯商业有限公司增资的议案》

为推动公司控股子公司杭州百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“杭州奥莱”）进一步经营发展，公司拟对杭州奥莱单方面增资 5.5 亿元，杭州奥莱另一方股东杭州临平旅游开发有限公司放弃增资优先认缴权。本次增资完成后，杭州奥莱注册资本由 3.5 亿元增加至 9 亿元，公司对杭州奥莱持股比例由 85%变为 94.17%。公司本次增资基于对杭州奥莱长期发展的信心，并充分评估杭州奥莱未来发展的资金需求。本次公司对杭州奥莱增资不影响公司正常经营，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案已经第十届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日