

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-053

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，2026年1-9月计提资产减值准备1,267.68万元，转回信用减值准备359.14万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额908.54万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二十四次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年10月14日