上海百润投资控股集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日