证券代码：A 600689　　证券简称：上海三毛　　编号：临2026-039
B900922　　三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年10月27日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第五次临时会议的通知，并于2026年11月2日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于拟制定<董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法补充条款>的议案》

董事会提请公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事长与总经理签署经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。

回避表决：关联董事吴重晖、方果、何贵云、易珽回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案于2026年10月27日经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，

关联委员吴重晖、方果回避表决。

本事项详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意以邀请招标的方式，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。2026年度审计费用经过公开招标，拟定为人民币95万元（含税）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本事项详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于上述决议中议案一、议案二需提交公司股东会审议，董事会决定召开公司2026年第二次临时股东会，并将相关议案提交公司临时股东会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二六年十一月三日