证券代码：600649　　证券简称：城投控股　　公告编号：2026-058

上海城投控股股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 4 日以书面方式向各位董事发出了召开第十二届董事会第六次会议的通知。会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司城祺置业向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意全资子公司上海城祺置业有限公司向由农业银行及上海银行组成的银团申请项目贷款不超过人民币 5 亿元，用于上海市虹口区 C080301 单元 hk306-08 地块房地

产开发项目的建设工程及相关开发费用或置换该项目建设投入的除股东先期用于支付土地出让金投入的超自筹部分股东借款。贷款期限不超过 5 年；贷款利率不低于全国市场利率定价自律机制要求的对应年限国债收益率；担保方式为项目土地及在建工程抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司露香园建设公司向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意全资子公司上海露香园建设发展有限公司向上海农商银行申请项目贷款不超过人民币 6 亿元，用于上海市露香园二期 A 地块房地产开发项目的建设工程及相关开发费用或置换该项目建设投入的除股东先期用于支付土地出让金投入的超自筹部分股东借款。贷款期限不超过 5 年；贷款利率不低于全国市场利率定价自律机制要求的对应年限国债收益率；担保方式为在建工程抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司馨伴寓公司向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意子公司上海馨伴寓置业有限公司向上海银行申请项目贷款不超过人民币 8.4 亿元，用于漕宝路项目开发建设、后续运营支出及归还实际用于项目支出的原银行贷款或置换该项目建设投入的除股东先期用于支付土地出让

金投入的超自筹部分股东借款。贷款期限不超过 10 年；贷款利率不低于全国市场利率定价自律机制要求的对应年限国债收益率；担保方式为现房抵押。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日