

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

### 一、审议通过了《上海凤凰 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023）

### 四、审议通过了《上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 五、审议通过了《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告》(2025-024)

#### **六、审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于处置火灾受损资产的公告》(2025-025)

#### **七、审议通过了《上海凤凰 2024 年度商誉减值测试报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

#### **八、审议通过了《上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告》(2025-026)

#### **九、审议通过了《上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》**

公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会所）参与公司 2024 年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与立信会所协商确定：2024 年度公司财务审计费用为人民币 176.40 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 63.60 万元（含税）。财务审计费用及内部控制审计费用均包含税金及各类代垫费用。

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构的公告》(2025-027)

#### **十、审议通过了《上海凤凰 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十一、审议通过了《上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十三、审议通过了《上海凤凰 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十四、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2025-028）

#### **十五、审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》（2025-029）

#### **十六、审议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于对外提供担保预计的公告》（2025-030）

#### **十七、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。

**十八、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰股东会议事规则〉的议案》**  
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰股东会议事规则》。

**十九、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰董事会议事规则〉的议案》**  
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰董事会议事规则》。

**二十、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**二十一、审议通过了《上海凤凰关于制定〈上海凤凰市值管理制度〉的议案》**  
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）。

**二十二、审议通过了《上海凤凰关于制定〈上海凤凰舆情管理制度〉的议案》**  
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰舆情管理制度》。

**二十三、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》**

鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体董事回避本议案表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2025-032）

#### **二十四、审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告》（2025-033）

#### **二十五、审议通过了《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2025-034）

#### **二十六、审议通过了《上海凤凰 2025 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **二十七、审议通过了《上海凤凰关于召开 2024 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2024 年年度股东会的通知》（2025-035）

以上一、二、三、四、五、六、八、九、十一、十五、十六、十七、十八、十九、二十三、二十五议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日