

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2026-031

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2026年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2026年半年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2026年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2026年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年七月三十日