

上海新世界股份有限公司

十二届十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届十二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2026 年 8 月 7 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2026 年 8 月 20 日（星期四）下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2026 年半年度报告全文和摘要》

2026 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 8 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2026 年半年度报告》、《公司 2026 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所相

关法规和《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈湧先生、金涛先生回避表决。

本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项未达到提交公司股东会审议的标准，无需提交公司股东会审议。

本次调整日常关联交易预计额度事项为公司新增关联方而产生，与关联方相关交易业务属于公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年八月二十二日