证券代码：600679　900916　　股票简称：上海凤凰　凤凰 B 股　　编号：2026-064

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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 2026 年 10 月 20 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；公司全体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》《董事会议事规则》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 2026 年三季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于将三家全资子公司 100%股权无偿划转至上海凤凰自行车有限公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次划转系合并范围内组织架构调整，划转后标的公司变更为三级子公司，实现自行车业务统一归口管理，不改变合并报表范围。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日