证券代码：600838　　证券简称：上海九百　　编号：2026-023

上海九百股份有限公司
第十一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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第八次会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2026年第三季度报告》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2026年度中期利润分配方案》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百关于2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

公司于2026年4月29日发布《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-011），现就该方案半年度的执行情况进行评估。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026年10月28日