

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-19

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司关于新增<市值管理制度>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》等规定，制定公司《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日

● 报备文件

1. 经与会董事签署的公司第九届董事会第十八次会议决议。