

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-002

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会董事 7 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备 463.66 万元，计提信用减值准备 289.52 万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额 753.19 万元。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十七次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日