

股票代码：A股 600663  
B股 900932

证券简称：陆家嘴  
陆家B股

编号：临2026-002

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：临 2026-003）。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意该议案提交董事会审议。

经董事会审议，同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司以现金方式按持股比例对上海耀筠置业有限公司进行减资，总减资金额为 30 亿元，其中公司减资 12 亿元。本次减资完成后，上海耀筠置业有限公

司的注册资本金由 84 亿元减至 54 亿元，股东三方持股比例不变。

具体情况详见专项公告《关于与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资暨关联交易的公告》（编号：临 2026-004）。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年二月七日