

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月1日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2026年3月3日在康桥万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》

根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定向下修正“百润转债”的转股价格，修正后的转股价格为20.68元/股。修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月四日