

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年3月5日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年3月2日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

**审议通过《关于拟选择上海六百城市更新项目施工总承包方的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。截止本公告披露日，上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）已取得《关于同意<上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划58街坊局部调整>的批复》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对本项目授权内容，公司董事会决策确定施工总承包项目合作方事项，同意公司选择中建科工集团有限公司为本项目施工总承包方，预计合同金额为6.50亿元，施工总承包服务

期以双方签订合同为准；授权公司管理层办理合同签订及实施等相关事宜。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月六日