

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2026-020

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 年第三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 年第三次临时会议于 2026 年 5 月 8 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长徐而进主持，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《关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产 REIT 份额的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同参与认购晶耀商业不动产 REIT 份额暨关联交易的公告》（编号：临 2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议，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。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意修订后的《公司章程》，同意提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

具体情况详见专项公告《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2025年年度股东会方案》

同意公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，具体情况详见专项公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：临2026-023）。

本项议案表决情况：9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

二〇二六年五月九日